

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2019-024

五矿资本股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场
C213-C214 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,188,233,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.3779

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长任珠峰先生主持，以现场投票与网络投

票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书郭泽林出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 188, 031, 566	99. 9907	201, 600	0. 0093	0	0. 0000

2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 188, 031, 566	99. 9907	201, 600	0. 0093	0	0. 0000

3、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 188, 031, 466	99. 9907	201, 700	0. 0093	0	0. 0000

4、议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 040, 248, 215	93. 2372	147, 984, 951	6. 7628	0	0. 0000

5、议案名称：《公司 2018 年度社会责任报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 188, 031, 566	99. 9907	201, 600	0. 0093	0	0. 0000

6、议案名称：《〈公司 2018 年年度报告〉及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 188, 031, 566	99. 9907	201, 600	0. 0093	0	0. 0000

7、议案名称：《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	296,585,302	99.3963	1,801,200	0.6037	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,186,431,966	99.9176	1,801,200	0.0824	0	0.0000

9、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,188,031,566	99.9907	201,600	0.0093	0	0.0000

10、议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,188,038,266	99.9910	194,900	0.0090	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	423,811,531	99.9524	201,600	0.0476	0	0.0000
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	423,811,531	99.9524	201,600	0.0476	0	0.0000
3	《公司 2018 年度财务决算报告》	423,811,431	99.9524	201,700	0.0476	0	0.0000
4	《公司 2018 年度利润分配预案》	276,028,180	65.0989	147,984,951	34.9011	0	0.0000
5	《公司 2018 年度社会责任报告》	423,811,531	99.9524	201,600	0.0476	0	0.0000
6	《〈公司 2018 年年度报告〉及摘要》	423,811,531	99.9524	201,600	0.0476	0	0.0000
7	《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》	296,585,302	99.3963	1,801,200	0.6037	0	0.0000
8	《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》	422,211,931	99.5752	1,801,200	0.4248	0	0.0000
9	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	423,811,531	99.9524	201,600	0.0476	0	0.0000
10	《关于选举公司独立董事的议案》	423,818,231	99.9540	194,900	0.0460	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

无

2、关联交易议案

议案名称：议案 7《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

关联股东名称：中国五矿股份有限公司

关联关系：控股股东

所持表决权股份数量：1,764,220,035 股

回避情况：回避

关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系：集团兄弟公司

所持表决权股份数量：125,626,629 股

回避情况：回避

关联股东名称：五矿集团财务有限责任公司

关联关系：集团兄弟公司

所持表决权股份数量：500,000 股

回避情况：回避

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

五矿资本股份有限公司
2019年5月21日