

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2018-047

## 五矿资本股份有限公司

# 关于 2018 年第二次临时股东大会现场会议时间及地点变更的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 14 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600390	五矿资本	2018/9/10

### 二、 现场会议召开时间及地点变更事宜涉及的具体内容和原因

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30 日发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-045），原定于 2018 年 9 月 14 日 14 点 00 分于北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C208-C209 会议室召开 2018 年第二次临时股东大会的现场会议，公司主要人员现因处理公务，日程安排与上述原定 2018 年第二次临时股东大会现场会议召开时间冲突。经公司与董事沟通，为维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定调整 2018 年第二次临时股东大会现场会议召开时间及会议地点，会议召开日期不变，仍为 2018 年 9 月 14 日，现场会议召开时间调整为 13 点 00 分，会议地点变更为北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336 会议室。本次临时股东大会现场会议时间及会议地点变更符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、 除了上述事项外,于 2018 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2018 年 9 月 14 日 13 点 00 分

召开地点: 北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 9 月 14 日

至 2018 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变(2018 年 9 月 10 日)。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年半年度利润分配预案》	√

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018 年 9 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

五矿资本股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 14 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年半年度利润分配预案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。