

五矿发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

股东大会决议

五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:30，会议地点为北京市海淀区三里河路 5 号 D 座 4 层会议室；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 2024 年 9 月 19 日 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当日 9:15-15:00。

一、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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	705,246,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.7934

二、会议表决方式、大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、公司董事、监事、高级管理人员出席情况

- （一）公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- （二）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- （三）公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席

了会议。

四、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行永续期公司债券条件的议案

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	703,927,663	99.8129	1,233,552	0.1749	85,600	0.0122

2、议案名称：关于公司拟公开发行永续期公司债券的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：发行规模

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	703,921,663	99.8121	1,231,452	0.1746	93,700	0.0133

2.02、议案名称：发行方式

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	703,921,263	99.8120	1,231,852	0.1746	93,700	0.0134

2.03、议案名称：发行期限及品种

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	703,911,163	99.8106	1,231,952	0.1746	103,700	0.0148

2.04、议案名称：发行对象及向股东配售安排

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	703,907,963	99.8101	1,249,952	0.1772	88,900	0.0127

2.05、议案名称：票面金额及发行价格

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	703,916,063	99.8113	1,232,252	0.1747	98,500	0.0140

2.06、议案名称：债券利率及付息方式

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	703,916,362	99.8113	1,231,953	0.1746	98,500	0.0141

2.07、议案名称：赎回或回售条款

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	703,948,762	99.8159	1,209,853	0.1715	88,200	0.0126

2.08、议案名称：递延利息支付选择权

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	703,914,762	99.8111	1,233,853	0.1749	98,200	0.0140

2.09、议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	703,914,663	99.8111	1,243,952	0.1763	88,200	0.0126

2.10、议案名称：募集资金用途

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	703,948,063	99.8158	1,209,852	0.1715	88,900	0.0127

2.11、议案名称：担保安排

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	703,916,763	99.8114	1,241,852	0.1760	88,200	0.0126

2.12、议案名称：承销方式

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	703,911,163	99.8106	1,241,452	0.1760	94,200	0.0134

2.13、议案名称：上市安排

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	703,977,163	99.8199	1,181,452	0.1675	88,200	0.0126

2.14、议案名称：本次发行决议的有效期限

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	703,935,163	99.8140	1,213,452	0.1720	98,200	0.0140

2.15、议案名称：授权事项

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	703,934,763	99.8139	1,213,852	0.1721	98,200	0.0140

3、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	703,916,143	99.8113	1,225,472	0.1737	105,200	0.0150

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 2 涉及逐项表决，该议案项下所有子议案均获通过。

五、律师见证情况

本次股东大会已经北京市安理律师事务所王勋非律师、栗瑞律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日

董事会