

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：2025-028

五矿资本股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点00分

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室

(五)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2025年5月16日

至2025年5月16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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 7 | 关于《公司2024年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 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 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| 9 | 关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | √ |
| 10 | 关于《公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案》的议案 | √ |

会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并于2025年4月25日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案9

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有两只优先股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 600390 | 五矿资本 | 2025/5/9 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理

登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2025年5月10日~2025年5月15日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；

3、登记地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

六、 其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理；

2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层

邮政编码：100010

联系电话：010-60167200

传真：010-60167207

联系人：谭畅、张红

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 | | | |
| 6 | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 7 | 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 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 | | | |
| 9 | 关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | | | |
| 10 | 关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案》的议案 | | | |

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：

委托人应当在委托书中“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。