



五矿资本

五矿资本股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议文件

二〇二五年五月

## 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股东大会会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应

先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。参加网络投票的股东请根据公司《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》中网络投票的内容进行投票。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

# 五矿资本股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）

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 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。

二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室；

三、现场会议主持人：公司董事、总经理、董事会秘书陈辉先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举计票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

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；

11、听取《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》。

八、发言、讨论；

九、股东及股东代表投票表决；

十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

十一、监票、计票人统计表决票并宣布会议表决结果；

十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次股东大会决议；

十四、会议主持人宣布会议结束。

## 议案 1

### 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作，很好地完成了董事会的各项工作，现提交《公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

此议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件 1：公司 2024 年度董事会工作报告

五矿资本股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 附件 1

### 公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚决落实党中央、国务院国资委各项部署要求，严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，指导监督经理层执行董事会决议，以高质量董事会建设推动公司高质量发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下。

#### 一、坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署

一年来，董事会坚决践行新时代赋予的新使命，立足中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）主责主业，以成为国内一流的产业金融综合服务平台为愿景，以支撑实体产业发展、服务人民美好生活为使命，积极履行监督职责，不断完善董事会授权管理，全面提升董事会行权履职能力，助力公司加快向“产业金融、科技金融、绿色金融”转型。公司在董事会的指导下深耕产融协同，以专业服务助力主责主业做大做强，在融入中国五矿全产业链一体化中彰显使命担当。2024 年，五矿资本围绕“投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务”四大维度，精准定位核心业务领域，深度调整业务布局，运用好自身产业资源禀

赋，产业金融综合服务能力持续提升。圆满举办第三届五矿产业金融论坛，发布五矿钢联碳酸锂现货价格指数，擦亮“五矿产业金融”的金字招牌；大幅提升自身专业能力，深度参与中国五矿多个重大资本运作项目，通过矿业并购支持国家矿产资源保障工作，服务国家资源战略；落地湖南有色环保研究院应收账款服务信托等多单业务，助力产业单位提升资金运营效率；与中国五矿产业单位落地多单能源管理租赁项目，培育形成具备复制推广潜力的“设备租赁+合同能源管理服务+储能产品销售金融服务”的综合业务模式；有序推进一揽子服务主业的金融协同创新业务，联合长沙矿冶院检测技术有限责任公司、龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司打造碳酸锂一体化交割业务模式。五矿资本产融结合成果作为央企唯一金融行业案例入围2024中国企业改革发展优秀成果获奖名单，彰显了资本运作的产业基因和特色模式，打造了央企产融结合的新范式。

## 二、提升发展质量，以转型成果体现价值功能

2024年，五矿资本坚持稳中求进、以进促稳，聚焦价值创造增强核心功能、提高核心竞争力，实现营业收入798,231.53万元，归属于上市公司股东净利润50,550.68万元。公司引导各子企业围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”转型方向持续锻长板、优化业务结构。五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）持续夯实转型根基，资产结构持续优化，净值型固收、家族信托、慈善信托等转型业务持续增长，围绕服务中国五矿“主责主业增储上产、战略新兴产业培育”两大主线开拓信托服务场景；中国外贸金融租赁有限公司（以下简称

“外贸金租”）坚持“融资+融物”双轮驱动，回租比例不断压降，成功探索工程机械、储能、汽车、光伏等重点转型方向，首单乘用车和商用车业务落地，首单氢燃料车业务落地，首批户用光伏业务落地，首批新能源电池业务落地，探索形成可复制推广的产业金融服务新模式；五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）围绕中国五矿金属矿业及上下游新材料、新能源产业链，聚焦实体经济战新产业发展，全面升级“投研+投行+投资+战略客户”特色化综合产融服务模式，形成品牌效应，持续锻造升级特色产业投行，积极参与中国五矿重大资本运作，全方位服务国内企业海外矿产资源并购，形成可持续的盈利协同模式；五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）进一步深耕产业客户，强化有色、黑色及新能源优势品种开发，逐步完善新品种产业布局，以CTA类产品为核心的特色化资管品牌初见成效。

### **三、统筹联动、一体化推进，持续加强董事会建设、落实董事会职权**

2024年，五矿资本坚持将加强董事会建设摆在更加突出的位置，以加强董事会建设带动提升公司治理效能。

**持续健全完善公司治理制度。**在董事会指导下，公司致力优化管理制度与流程，不断强化对“三重一大”事项的管理，并对总部“三清单一流程”及管理制度进行了再梳理再优化。2024年4月及12月分别完成对《公司核心管控事项管理办法》的第七次和第八次修订，以及对《公司总部决策事项及流程管理办法》的第八次和第九次修订，管控精细度和效能大大提升；新建或修订2项风险管理制度，提升了

公司管控的精细度和运营效能。

**高度重视董事会建设工作。**在日常运营中，五矿资本建立了完善的董事会履职保障机制。公司采取以下措施来强化这一沟通机制：一是建立有效的提议渠道，在重大经营管理事项的决策之前，主动联系，充分考虑外部董监事意见，形成初步共识后再提交会议进行决策；二是建立完善的“问询”机制，确保重要材料及时上报、各类问询得到迅速回应；三是主动邀请外部董事参与公司重要会议并分享最新市场资讯和监管政策，帮助公司管理人员拓宽视野、启发思路；四是根据监管要求及董监事实际需求，为他们报名参加与上市公司相关培训课程，进一步为董监事会的履职提供全方位的支持和保障；五是构建完善的外部董事调研体系，安排董事每年对关键子企业进行两次深入考察。2024年，公司董事会贴近业务前线，对外贸金租、五矿证券、五矿期货及绵商行展开集体深入调研活动，针对五矿信托、五矿证券、五矿期货及绵商行在蓉机构进行了详尽的探访，覆盖了控股与参股子企业、总部及分支机构等多个层面。在细致听取了各子企业的详细汇报后，董事会针对四家子企业的未来发展方向，提出了切实可行的建议与指导。

**合理授权，有效监督董事会授权事项。**公司董事会依照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《总部决策事项及流程管理办法》等制度，为审议授权事项共召开6次董事长专题会，审议通过18项议案；总经理办公会6次，审议涉授权事项的议题3项，涵盖了投资产权管理、业绩考核、职责调整以及科技创新等多个

方面。为顺利推进授权工作，公司董事会每半年听取授权行权情况汇报，有效加强对授权进展的跟踪监督，形成管理层向董事会定期汇报机制，及时向董事会反馈董事会授权决策事项落实情况。

#### **四、强化战略管理、规范科学决策、完善风险防控，全面提升董事会治理效能**

五矿资本董事会积极履行监督职责，不断完善董事会授权管理，进一步提升董事会行权履职能力，强化企业独立市场主体地位，实现公司决策质量和决策效率双提升，全面助力公司经营管理工作稳步推进。

**强化战略引领，进一步积蓄发展动能。**2024年，公司董事会立足新定位，遵循市场经济规律和企业发展规律，充分发挥核心竞争力，聚焦主责主业，科学谋划、系统推进，指导公司深入落地“十四五”规划中期调整业务布局。董事会指导公司加强顶层设计，发挥战略引领作用，深入推进战略转型，应对内外部深刻变化，重点从发展战略、规划主要指标、重点举措和保障机制三个方面进行优化，为“十四五”后半期公司发展进一步明确路径与举措。2024年，由董事会战略发展委员审议并提交董事会批准的事项包括《公司2024年度投资计划、产权变动计划及储备项目清单》《公司“十四五”规划中期调整报告》《公司改革深化提升行动2023年度总结报告》《公司关于国企改革深化提升行动的实施方案（2023-2025年）》等议案，并定期听取经理层执行情况汇报后提出意见和建议，确保企业重大经营投资活动符合战略规划和主责主业。

**规范运作、科学高效“做决策”。**董事会持续完善治理机制，推进合法规范运作，提升科学决策能力，为企业持续稳健发展提供制度保障。2024年，公司董事会依照《公司法》《股票上市规则》等各项监管法律法规有序开展公司治理工作，确保公司合规运营和健康发展，共组织召开董事会11次会议，审议通过或听取了68项议案，为实现公司战略目标奠定坚实基础。公司董事会依法、公正、合理地召集了3次股东大会，审议通过或听取了13项关键议案，保障了股东权益，增强了公司决策的透明度和公信力。各位董事参加公司董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱可炳	否	6	6	2	0	0	否	1
赵立功	否	11	11	4	0	0	否	3
陈 辉	否	4	4	1	0	0	否	1
赵晓红	否	11	11	4	0	0	否	3
任建华	否	11	11	4	0	0	否	3
杜维吾	否	11	11	4	0	0	否	3
张子学	是	11	11	4	0	0	否	3
王彦超	是	11	11	4	0	0	否	3
李正强	是	11	11	4	0	0	否	3

2024年，董事会充分利用下设战略发展委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会以及审计委员会的专业优势，共召开 12 次会议，审议通过或听取了 30 项重要议案。此外，召开 2 次独立董事专门会议，审议并批准了 6 项关键议案，涵盖了年度日常关联交易、财务公司风险持续评估报告、财务公司转增注册资本暨关联交易、公司与财务公司之间的关联交易等多个重要议题。此外，为进一步增强决策过程的科学性和专业性，紧跟监管法规最新动态，公司全面修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事议事办法》以及《独立董事年报工作指引》等共计 11 项管理制度并新建《独立董事工作制度》，注重优化独立董事的履职方式，通过强化任职管理、改善选任制度、加强履职保障以及严格履职情况监督等措施，全方位提升独立董事的独立性和有效性，大大提升了公司法人治理能力和规范化运作水平，有效保护了中小投资者的合法权益。

2024 年，公司董事会高度重视投资者回报，根据股东大会决议组织实施并按时完成 2023 年度及 2024 年半年度的分红派息工作，每 10 股派发人民币分别为 1.15 元和 0.38 元（含税），全年共发放现金股利 6.88 亿元，有效维护了全体股东的合法权益。

**守住底线、未雨绸缪“防风险”。**五矿资本董事会根据国资委《中央企业全面风险管理指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，持续优化完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系、法治体系和违规经营投资责任追究工作体系，相关制度得到有效执行，内部审计在规范运营、管控风险等方面有效

发挥作用。

在优化风险管控机制方面，公司在董事会引领下，扎实开展以下工作：一是建立全口径业务风险图谱，强化风险全流程管控。为匹配金融业务（产品）谱系，对全量业务风险及管控措施进行全景透视，首次建立全口径业务风险图谱，在全面风险排查基础上组织各金融牌照公司对全量业务涉及的业务分类、业务模式、存续规模、面临的主要风险、管控程度等进行全面梳理，促进全流程管控机制进一步健全强化；二是推动风险管理数字化建设，提升风险管理能力水平。在风险管理系统一期上线试运行的基础上推动二期优化项目实施，完成城投和非城投客户预警模型迭代升级、预警闭环管理机制优化，实现市场风险多维分析、金融资产信用风险分级等管理场景和系统功能，进一步提升风险监控预警和闭环管理能力，促进风险管理由“事后”向“事前、事中”转移；三是构建风险管理评价体系，完善风险闭环管理。结合外部监管、政策和相关要求执行情况、数据和信息报送情况、重大专项工作执行度、研究能力及转型业务风险管控能力等关键指标，梳理形成风险管理评价体系，配套评价体系整体框架建立了相关应用机制，进一步完善风险全过程管理，形成管理闭环。

**回应关切、积极主动“强沟通”**。为增进上市公司市场认同和价值实现，在董事会指导下，公司结合定期报告及资本运作情况组织多次投资者交流会和分析师会议，积极参加券商组织的定期投资峰会等有针对性的沟通活动，加深投资者对公司的认知；多次赴买方机构开展深度路演或反向路演，根据实际情况出席券商策略会，与行业分析

师保持积极的沟通互动，多层次、多方式向市场传递公司投资亮点，减少市场认知偏差，促进资本市场对公司战略和长期投资价值的认同感。同时，公司通过上交所“e互动”以及投资者热线回复投资者问题，维护中小投资者合法权益。

在董事会指导下，公司持续提升 ESG 治理能力，完善相关指标体系与工作机制，在 2022 年度 ESG 报告的基础上，对照国资委 2023 年发布的《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》的要求，结合主流 ESG 评级、社会责任前沿理论及央企控股上市公司特点，编制了 2023 年度 ESG 报告，更加深入、全面、系统地展示了公司 2023 年度在企业治理、服务实体经济、科技创新、绿色运营、人才培养及社会责任等方面的实践与表现。公司在 ESG 领域的卓越表现，获得中国证券报评选的“国新杯·ESG 金牛奖碳中和二十强”奖项，新华社品牌工作办公室、新华通讯社广东分社和中国经济信息社共同主办的首届“新华信用明珠杯”气候投融资项目优秀案例以及第三届新华信用金兰杯 ESG 优秀案例-绿色金融优秀案例。

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理制度》等有关规定，认真及时履行信息披露义务，保证信息披露的真实性、准确性、完整性。2024 年，公司披露定期报告 4 份、临时公告 64 份，依照上交所相关规定完成多项会议文件、独立董事意见以及董监事会工作报告等披露工作。

## **五、2025 年董事会重点工作**

2025 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，全面落实国务院国资委各项部署要求，坚持稳中提质，坚定战略转型，围绕价值创造着力增强核心功能，提高核心竞争力，落实好关于提高上市公司质量工作部署和市值管理的具体要求。

### **（一）聚焦战略转型，推进企业高质量发展**

董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，围绕公司“十四五”战略规划，推动公司经营再上台阶；聚焦产业金融转型，以建强金融业务谱系，牵引服务主业发力、优化结构、加快突破；依托集团产业优势、以服务集团主责主业、战略重点为突破口，逐步向服务产业上下游、战新产业、实体产业高质量发展延伸，深化产融衔接，增强可持续发展能力，推动公司高质量发展。

### **（二）加强市值管理，维护股东利益**

董事会将指导公司结合政策要求、市场环境和实际情况，制定并披露上市公司估值提升计划，明确市值管理的目标和实践路径，落实市值管理考核要求，客观评价市值管理工作的成效，提升公司长期投资价值，强化股东回报。

### **（三）筑牢发展底线，强化风险防控能力**

坚持稳健经营，强化合规管理，深入推进从形式合规到实质合规，指导子企业加强对基建业务、城投业务的风险防范、预警，提高上述业务的交易对手准入和增信措施，避免上述业务出现风险。平衡好利润与风险的关系，结合业务特点加快寻求风险资产的多元化处置和化

解路径，加强对潜在风险的研判、预警，切实提高公司防范化解风险的能力。

#### **（四）发布 ESG 报告，树立上市公司新典范**

积极响应国家双碳目标，践行绿色金融理念，持续完善 ESG 治理体系建设，结合上交所最新监管政策，统筹推进 2024 年度 ESG 报告的编制及后续披露工作，促进企业可持续发展。引导子企业尝试在以光伏发电、海上风电、垃圾发电为代表的清洁能源领域，以及污水处理、节能型数据中心（IDC）、新能源汽车、绿色农业开发等领域探索拓展业务。以服务实体经济为导向，支持制造业转型升级、支持战略性新兴产业。

#### **（五）全面落实董事会职权，提升规范运作能力**

完善董事会运作机制，根据新修订的《公司法》及国务院国资委、中国证监会有关要求修订公司章程及董事会有关工作规则。指导公司相关部门持续推进落实上市公司董事会职权，进一步提升董事会行权履职能力，将制度优势转化为治理效能。加强公司治理，严格落实各项监管要求，强化“三会”合规运行，加强投资者关系管理，保持与证券监管机构、中介机构、投资者的沟通，传递核心价值，召开业绩说明会，积极参加策略会和路演，保持市场能见度。

五矿资本股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案 2

### 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作，很好地完成了监事会的各项工作，现提交《公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。

此议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件 2：公司 2024 年度监事会工作报告

五矿资本股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

## 附件 2

### 公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，规范公司运作，促进内控体系建设，提高公司防范风险意识和能力，促进业务发展，认真维护股东权益，现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

#### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会认真履行职责使命，践行“正确行权、按章办事，独立判断、理性决策，积极建言、主动监督，遵纪守法、廉洁自律”32 字行为规范，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，对公司重大决策事项、重要的经济活动都积极地参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法律、法规和规章制度，积极参加公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，促进了公司规范运作。

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，对公司的重要事项进行了审议，审议通过 32 项议案，重点审议了定期报告、利润分配、优先股股息派发、会计师事务所变更等重要事项。监事会会议召开情况如下：

召开会议的次数	6次
监事会会议情况	监事会会议议题
第九届监事会第六次会议	1.审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议案》。
第九届监事会第七次会议	<p>1.审议通过《关于&lt;公司2023年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于&lt;公司2023年年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>3.审议通过《关于&lt;公司2024年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于&lt;公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告&gt;的议案》；</p> <p>5.审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》；</p> <p>6.审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；</p> <p>7.审议通过《关于&lt;公司2023年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>8.审议通过《关于&lt;公司2023年度利润分配预案&gt;的议案》；</p> <p>9.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；</p> <p>10.审议通过《关于五矿信托计提2023年度预计负债的议案》；</p> <p>11.审议通过《关于&lt;五矿资本股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>12.审议通过《关于&lt;公司2024年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>13.审议通过《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》；</p> <p>14.审议通过《关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的议案》；</p> <p>15.审议通过《关于控股子公司外贸金租核销相关资产的议案》；</p> <p>16.审议通过《关于公司及子公司部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》；</p> <p>17.审议通过《关于&lt;公司2023年度内部控制评价报告&gt;的议案》；</p> <p>18.审议通过《关于&lt;公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案&gt;的议案》；</p> <p>19.审议通过《关于五矿集团财务有限责任公司以未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本暨关联交易的议案》。</p>
第九届监事会第八次会议	1.审议通过《关于公司“五资优4”优先股股息派发方案的议案》。
第九届监事会第九次会议	<p>1.审议通过《关于&lt;公司2024年半年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》；</p> <p>3.审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》；</p>

	<p>4.审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；</p> <p>5.审议通过《关于控股子公司五矿信托计提 2024 年半年度预计负债的议案》；</p> <p>6.审议通过《关于&lt;公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>7.审议通过《关于&lt;五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告&gt;的议案》。</p>
第九届监事会第十次会议	<p>1.审议通过《关于&lt;公司 2024 年第三季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于公司“五资优 5”优先股股息派发方案的议案》。</p>
第九届监事会第十一次会议	<p>1.审议通过《关于公司变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于公司控股子公司五矿证券核销相关资产的议案》。</p>

监事会全体成员认真履行职责，恪尽职守，共参加股东大会 3 次，列席董事会会议 11 次，及时掌握公司经营管理动态以及重大决策部署的执行情况，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行严格监督，并就重点事项发表监督意见或建议。此外，监事会成员贴近业务前线，积极参加公司调研活动，贴近业务前线，对外贸金租、五矿证券、五矿期货及绵商行展开集体深入调研活动，针对五矿信托、五矿证券、五矿期货及绵商行在蓉机构进行了详尽的探访，覆盖了控股与参股子企业、总部及分支机构等多个层面。在细致听取了各子企业的详细汇报后，监事会针对四家子企业的未来发展方向，提出了切实可行的建议与指导。

## 二、公司规范运作情况

### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

2024 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的

召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，一致认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，公司重大经营决策合理，程序合法有效，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为。

## **（二）监事会对检查公司财务情况的意见**

监事会认真地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告和对相关事项的评价是客观公正的。监事会认为公司财务制度健全、财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

## **（三）监事会对公司关联交易情况的意见**

报告期内，监事会对公司关联交易进行了认真、细致审议，监事会认为：公司董事会审议决策程序符合有关的法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间的关联交易行为均以公司的主营业务长远发展为基础，关联交易的发生符合公司的利益，交易定价遵循了公开公平协商一致的原则，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

## **（四）监事会对内部控制建设的意见**

2024 年度，公司继续推进内控体系建设，进一步健全了公司的

内部控制制度，强化了内控制度的执行能力，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

### （五）监事会对利润分配情况的意见

监事会审议了《公司 2023 年度利润分配预案》及《公司 2024 年半年度利润分配预案》，认为以上利润分配预案符合当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将坚持高质量发展要求，不断拓展监事会工作的广度与深度，继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，着重加强财务监督，积极维护公司、股东和员工的利益；依法对董事会运作、高级管理人员行为进行监督，按照现代企业治理制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；进一步完善运行机制，细化监督方式和抓手，积极发挥监事会在公司治理和风险管理、内部控制等方面的独立作用，对公司依法运作、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项进行全面有效监督和核查。

监事会将继续保持与内部审计和外部审计机构的沟通方式，加大对公司财务监督检查力度，加强信息披露的监管，督促企业按照相关监管机构的要求规范、及时、客观地进行信息披露，督促企业加强内控体系建设，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

五矿资本股份有限公司监事会

2025年5月16日

### 议案 3

#### 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据已审计的 2024 年度财务会计报告和生产经营、资本运营等公司运行情况编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在《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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《五矿资本股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和《五矿资本股份有限公司 2024 年年度报告》。

此议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案 4

### 关于《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高上市公司质量，传递五矿资本市场价值，公司根据国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》要求，完成了 2024 年度《环境、社会及治理（ESG）报告》编制工作。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在《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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

此议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 16 日

## 议案 5

### 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度发生日常关联交易 8,405,170.00 万元；于 2024 年 8 月 27 日第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，增加期货账户资金余额 100,000 万元，因此以上预计 2024 年度发生日常关联交易合计为 8,505,170.00 万元，2024 年实际发生金额为 2,093,654.89 万元，未超出预计金额。具体预计情况及截至 2024 年 12 月 31 日的实际发生情况如下：

单位：万元

类型/交易内容		关联交易方	2024 年预计	2024 年实际	说明
关联方 资金融 通	融入资 金余额	中国五矿集团有限 公司(以下简称“中 国五矿”)及其下 属单位(含五矿集 团财务有限责任公 司,以下简称“五 矿财务”)及绵阳 市商业银行股份有 限公司(以下简称 “绵商行”)	2,107,000.00	338,400.00	注 1
	融出资 金余额	中国五矿及其下属 单位(含五矿财务) 及绵商行	300,000.00	111,700.00	注 2

	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位(含五矿财务)及绵商行	61,600.00	7,887.01	注 1
	存出资金余额	中国五矿及其下属单位(含五矿财务)及绵商行	2,632,000.00	1,026,111.52	注 3
	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位(含五矿财务)及绵商行	25,000.00	10,031.87	注 3
关联租赁	经营租赁收入	中国五矿及其下属单位	15,000.00	411.15	注 4
	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位	27,825.00	10,529.75	注 4
	融资租赁资产余额	中国五矿及其下属单位	300,000.00	32,987.69	注 5
	融资租赁收入和手续费收入	中国五矿及其下属单位	12,500.00	1,535.37	注 5
关联信托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位	20,000.00	4,996.96	注 6
	信托受益权受让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金管理有限责任公司(以下简称“安信基金”)、工银安盛人寿保险有限公司(以下简称“工银安盛”)	500,000.00	-	注 7
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金、工银安盛	500,000.00	-	注 7
关联证券业务	投资银行业务财务顾问、承销收入	中国五矿及其下属单位	1,500.00	563.34	

	证券经纪业务收入	中国五矿及其下属单位	135.00	61.63	
	投资咨询业务收入	中国五矿及其下属单位	100.00	22.64	
	基金分仓业务收入	安信基金	100.00	3.31	
关联采购、销售业务	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位及工银安盛	252,260.00	28,808.36	注 8
	销售商品、提供劳务	中国五矿及其下属单位	150,050.00	276.22	注 8
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	300,000.00	237,436.92	注 9
	期货交易手续费收入	中国五矿及其下属单位	2,000.00	774.35	注 9
关联资产管理业务	认购金融产品余额、资产管理余额	中国五矿及其下属单位(含五矿财务)及绵商行、安信基金、工银安盛	1,235,000.00	277,130.48	注 10
	投资收益	中国五矿及其下属单位(含五矿财务)及绵商行、安信基金、工银安盛	52,000.00	1,802.04	注 10
	受托资产管理业务收入	中国五矿及其下属单位(含五矿财务)及绵商行、安信基金、工银安盛	6,100.00	1,803.04	注 11
关联场外衍生品业务	权利金收入	中国五矿及其下属单位	5,000.00	381.25	注 12

合 计	8,505,170.00	2,093,654.89	
-----	--------------	--------------	--

注 1：主要是公司根据资金市场环境，融资策略略有调整，导致关联方融入资金余额有所减少，利息支出对应减少。

注 2：主要是公司根据资本市场环境，投资策略有调整，导致当期向关联方融出资金有所减少。

注 3：主要是公司货币资金规模低于预期，导致存放于关联方五矿财务、绵商行的资金余额相应减少，利息收入对应减少。

注 4：主要是公司与关联方开展的经营租赁业务低于预期，导致经营租赁收入和支出相应减少。

注 5：主要是公司与关联方开展的融资租赁业务低于预期，导致融资租赁资产余额以及融资租赁收入等相应减少。

注 6：主要是公司与关联方开展财务咨询业务低于预期，导致财务咨询收入相应减少。

注 7：主要是公司与关联方开展的信托受益权转让及受让规模低于预期，导致信托受益权转让及受让余额相应减少。

注 8：主要是公司与关联方开展的采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务活动低于预计，导致相关费用、收入相应减少。

注 9：主要是期货市场变化，关联方开展期货业务规模低于预期，导致账户资金余额和期货手续费收入相应减少。

注 10：主要是由于金融市场变化，公司向关联方认购的金融产品等低于预期，导致认购金融产品余额、资产管理余额以及投资收益相应减少。

注 11：由于金融市场以及资金市场环境变化，关联方与公司开展资产管理业务低于预期，导致受托资产管理业务收入相应减少。

注 12：主要是公司与关联方开展场外期权业务低于预期，导致权利金收入相应减少。

## 二、预计 2025 年全年日常关联交易额度的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，为保证公司生产经营活动的正常进行，实现公司和各关联方双赢，在规范关联各方交易行为的前提下，2025 年公司日常关联交易将按公司与关联方签订的关联交易合同执行，具体如下：

单位：万元

类型/交易内容		关联交易方	2025 年预计金额
关联方 资金融 通	融入资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	1,940,000.00
	融出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	200,000.00
	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	34,000.00
	存出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	2,650,000.00
	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	20,800.00
关联租 赁	经营租赁收入	中国五矿及其下属单位	16,387.00
	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位	14,420.00

	融资租赁资产余额	中国五矿及其下属单位	500,000.00
	融资租赁收入和手续费收入	中国五矿及其下属单位	16,000.00
关联信托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位	2,500.00
	信托受益权受让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、工银安盛	100,000.00
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、工银安盛	1,000,000.00
关联证券业务	投资银行业务财务顾问、承销收入	中国五矿及其下属单位	4,500.00
	证券经纪业务收入	中国五矿及其下属单位	300.00
	投资咨询业务收入	中国五矿及其下属单位	250.00
关联采购、销售业务	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位及工银安盛	603,010.00
	销售商品、提供劳务	中国五矿及其下属单位	10,050.00
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	450,000.00
	期货交易手续费收入	中国五矿及其下属单位	3,000.00
	支付客户保证金利息	中国五矿及其下属单位	3,000.00
关联资产管理业务	认购金融产品、资产管理	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、工银安盛	1,035,000.00

	投资收益	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、工银安盛	51,500.00
	受托资产管理业务收入	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、工银安盛	3,800.00
关联场外衍生品业务	权利金收入	中国五矿及其下属单位	5,000.00
合计			8,663,517.0

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）中国五矿及其下属单位

##### 1、中国五矿集团有限公司基本情况

企业名称：中国五矿集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号

法定代表人：陈得信

成立日期：1982年12月9日

统一社会信用代码：9111000010000093XR

注册资本：1,020,000 万元

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建设相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、

设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，中国五矿资产总额为 12,342.14 亿元，负债总额为 9,222.31 亿元，净资产额为 3,119.83 亿元，营业总收入为 6,178.96 亿元，净利润为 175.06 亿元。

## 2、关联关系

中国五矿为公司实际控制人，截至目前，中国五矿通过下属成员单位持有本公司 2,267,815,997 股，占总股本的 50.42%。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）项规定，为公司的关联法人。

中国五矿下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的实际控制人同为中国五矿，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定，为公司的关联法人。

### （二）绵阳市商业银行股份有限公司

#### 1、绵阳商业银行基本情况

企业名称：绵阳市商业银行股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册地及办公住所：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街 3

号

法定代表人：姜林

成立日期：2000年9月25日

统一社会信用代码：91510000708925914M

注册资本：164,400万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2024年12月31日，绵商行资产总额为2,514.55亿元，净资产为148.67亿元，营业收入为55.37亿元，净利润为16.78亿元。

## 2、关联关系

公司董事、总经理、董事会秘书陈辉先生担任绵商行董事。绵商行符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项规定，为公司的关联法人。

### （三）工银安盛人寿保险有限公司

#### 1、工银安盛基本情况

企业名称：工银安盛人寿保险有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地及办公住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 16 号  
30 层 3001 单元、31 层、32 层、33 层、34 层、36 层

法定代表人：王都富

统一社会信用代码：91310000607406373J

注册资本：1,250,500 万元

经营范围：上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，工银安盛资产总额为 3,515.83 亿元，净资产为 137.69 亿元，营业收入为 204.36 亿元，净利润为 10.31 亿元。

## 2、关联关系

公司董事长赵立功先生担任工银安盛副董事长，工银安盛符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项规定，为公司的关联法人。

## 四、关联交易主要内容和定价政策

### （一）公司 2025 年度日常关联交易的具体内容

#### 1、关联方资金融通

公司及下属子公司通过委托贷款、贷款、公司债等融资形式，从关联方取得融资，向关联方支付利息。

公司及下属子公司五矿资本控股有限公司等存入五矿财务及绵

商行的存款或与绵商行等关联方开展逆回购、拆出、融资融券等业务融出资金，并收取相应利息收入。

## 2、租赁业务

租赁业务关联交易为中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）向中国五矿及其下属单位提供融资租赁和经营租赁服务以及相关采购业务；公司及下属子公司为了日常经营及办公需要租赁关联方位于长沙、北京等地的物业，及公司及下属子公司向关联方提供物业租赁服务所产生的关联交易。

## 3、信托业务

信托业务关联交易为公司下属子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）与关联方在信托业务方面开展的合作，主要为提供财务顾问服务和向关联方转让信托受益权及受让关联方持有的信托受益权。

## 4、证券业务

证券经纪业务关联交易为公司下属子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）为关联方提供证券经纪服务、投资银行业务财务顾问、承销服务及投资咨询服务等并收取佣金和手续费等形成的关联交易。

基金分仓业务关联交易为安信基金提供基金分仓服务并收取相关费用等形成的关联交易。

## 5、采购与销售业务

采购商品、接受劳务关联交易主要是公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购原材料、机器设备，接受中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务并支

付相关费用形成的关联交易。

销售商品、提供劳务关联交易主要是公司及下属子公司向中国五矿下属单位销售原材料、机器设备，提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用形成的关联交易。

## 6、期货业务

公司控股子公司五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）与中国五矿及其下属单位之间发生的期货经纪等业务，并相应收取手续费及佣金。

## 7、资产管理业务

认购金融产品、资产管理及收取投资收益：指公司及其下属子公司认购关联方合法发行的资产管理产品，并收取相关投资收益；

受托资产管理业务：指公司子公司五矿信托、五矿证券、五矿期货等受托管理关联方资金及关联方以自有资金购买公司子公司发行的信托及资管计划等产品，公司对应收取管理费、业绩报酬、申购费及赎回费等。中国五矿及其下属单位作为原始权益人，公司控股子公司五矿信托、五矿证券通过设立特殊目的载体开展资产证券化/资产支持票据业务，并对应收取管理费、业绩报酬等。

## 8、场外衍生品业务

公司控股子公司五矿期货与中国五矿及其下属单位之间开展的场外期权、远期以及互换等业务，发生的权利金或保证金收付。

### （二）关联交易的定价原则

#### 1、资金融通业务

（1）融入、融出资金：公司及下属子公司融入、融出资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体

融资利率由中国五矿及其下属单位、五矿财务及绵商行根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

(2) 存出资金：公司及下属子公司存入五矿财务及绵商行的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由公司及下属子公司与五矿财务及绵商行协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

## 2、租赁业务

(1) 融资租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体视承租人的资信情况而定），由外贸金租与中国五矿及下属单位协商确定。

(2) 经营租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的经营性租赁交易，其租金由双方协商确定（具体视情况可采用浮动或者固定租金）。

(3) 公司及下属子公司与关联方之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

## 3、信托业务

五矿信托与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取财务咨询收入由五矿信托参考市场价格与被服务对象协商确定；五矿信托向关联方转让及受让信托受益权由五矿信托参考市场利率与受让方协商确定。

## 4、证券业务

五矿证券向关联方提供证券经纪服务、投资银行业务、财务顾

问、承销服务、基金分仓服务及投资咨询服务等由五矿证券参考市场价格与被服务对象协商确定。

#### 5、采购与销售业务

公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购及销售原材料、机器设备，接受或提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务按照市场价格协商确定交易价格。

#### 6、期货业务

五矿期货向中国五矿及其下属单位提供期货经纪业务收取的佣金由五矿期货参考市场价格与被服务对象协商确定。

#### 7、资产管理业务

公司及下属子公司与关联方开展资产管理业务合作由下属子公司参考市场价格与被服务对象协商确定。

#### 8、场外衍生品业务

五矿期货与中国五矿及其下属单位之间开展的场外期权业务收付的权利金以及开展远期、互换等业务收付的保证金参考市场价格和被服务对象协商确定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（临 2025-026）。

本项议案为关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司将回避该项议案的表决。

此议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会

第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及  
股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年5月16日

## 议案 6

### 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算报告如下：

#### 一、资产负债情况（合并报表数）

2024 年末五矿资本资产负债权益情况如下表：

单位：元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变化率
流动资产合计	97,371,230,871.46	104,124,270,338.49	-6.49%
非流动资产合计	63,158,564,054.47	63,404,974,012.04	-0.39%
总资产	<b>160,529,794,925.93</b>	<b>167,529,244,350.53</b>	<b>-4.18%</b>
流动负债合计	84,465,022,340.75	90,014,052,056.60	-6.16%
非流动负债合计	14,290,231,372.64	15,626,482,756.27	-8.55%
负债总额	<b>98,755,253,713.39</b>	<b>105,640,534,812.87</b>	<b>-6.52%</b>
归属于母公司所有者权益	52,032,277,744.45	52,362,367,469.76	-0.63%
少数股东权益	9,742,263,468.09	9,526,342,067.90	2.27%
所有者权益合计	<b>61,774,541,212.54</b>	<b>61,888,709,537.66</b>	<b>-0.18%</b>

注：因本公司联营企业工银安盛人寿保险有限公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则及新保险合同准则，并按新金融工具准则及新保险合同准则相关规定和要求重述了比较期间信息，本公司上年年末数和上年同期数已按权益法进行同步调整。年初资产总额调减 4.33 亿元、所有者权益调减 4.33 亿元；上年同期净利润调增 0.50 亿元、其他综合收益税后净额调减 6.78 亿元。

2024 年末公司总资产 1,605.30 亿元，较年初减少 69.99 亿元，降幅 4.18%，主要系本年外贸金租积极推动业务转型调整，业务发展方向逐步转向直租、经营租赁等领域，业务结构的优化调整导致融资租赁资产规模有所下降；负债总额 987.55 亿元，较年初减少 68.85

亿元，降幅 6.52%，主要因外贸金租业务转型，融资租赁资产规模下降的同时负债规模同步压降；所有者权益合计 617.75 亿元，较年初减少 1.14 亿元，降幅 0.18%，主要系本年子公司经营积累、五矿资本支付优先股股息和普通股股利等综合影响。2024 年 12 月 31 日公司资产负债率为 61.52%，较年初 63.06%有所下降，主要为公司本年末负债规模减少所致，公司整体财务风险较低，偿债能力较强。

## 二、收入成本损益情况（合并报表数）

2024 年度五矿资本收入成本损益情况如下表：

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	变化率
<b>营业总收入</b>	<b>7,982,315,299.43</b>	<b>9,776,282,402.97</b>	<b>-18.35%</b>
其中：营业收入	882,655,923.10	1,098,990,716.30	-19.68%
利息收入	4,272,827,007.35	4,391,026,576.58	-2.69%
手续费及佣金收入	2,826,832,368.98	4,286,265,110.09	-34.05%
<b>营业总成本</b>	<b>6,671,825,746.09</b>	<b>6,644,801,213.86</b>	<b>0.41%</b>
其中：营业成本	838,004,531.97	1,102,658,408.96	-24.00%
利息支出	2,231,938,908.78	1,781,761,778.29	25.27%
手续费及佣金支出	385,216,610.02	214,452,516.97	79.63%
销售费用	30,298,637.22	23,783,357.59	27.39%
管理费用	2,746,693,158.79	3,089,735,017.22	-11.10%
财务费用	346,232,955.94	337,976,744.52	2.44%
其他收益	18,438,219.47	247,707,215.58	-92.56%
投资收益	739,238,726.08	333,043,396.85	121.96%
公允价值变动收益	-1,417,066,176.94	-15,732,229.27	不适用
信用减值损失（损失以“-”填列）	247,965,625.83	-20,480,006.47	不适用
资产减值损失（损失以“-”填列）	-20,582,102.37	0.00	不适用
<b>营业利润</b>	<b>889,502,258.02</b>	<b>3,677,263,286.63</b>	<b>-75.81%</b>
<b>利润总额</b>	<b>844,838,323.74</b>	<b>3,655,728,841.98</b>	<b>-76.89%</b>
所得税费用	123,878,504.78	841,991,009.99	-85.29%
<b>净利润</b>	<b>720,959,818.96</b>	<b>2,813,737,831.99</b>	<b>-74.38%</b>
归属于母公司所有者的净利润	505,506,807.10	2,306,311,371.79	-78.08%
少数股东损益	215,453,011.86	507,426,460.20	-57.54%
<b>其他综合收益的税后净额</b>	<b>303,295,077.33</b>	<b>-37,971,546.37</b>	<b>不适用</b>

2024 年公司完成营业总收入 79.82 亿元，同比减少 17.94 亿元，

降幅 18.35%，其中营业收入 8.83 亿元，同比减少 2.16 亿元，降幅 19.68%，主要系本年下属风险管理子公司五矿产业金融根据《企业会计准则》要求及中国期货业协会于 2024 年 11 月发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》中对《企业会计准则》要求的相关业务的进一步规范，部分业务（主要为标准仓单基差贸易业务）以净额法确认收入，导致营业收入同比有所下降；手续费及佣金收入 28.27 亿元，同比减少 14.59 亿元，降幅 34.05%，主要系本年下属子公司五矿信托深入推进业务转型，持续提升服务实体经济和风险管理能力，持续优化信托资产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少。

营业总成本 66.72 亿元，同比增加 0.27 亿元，增幅 0.41%，其中营业成本 8.38 亿元，同比减少 2.65 亿元，降幅 24.00%，主要系五矿产业金融根据相关规则要求按净额法确认部分业务，导致营业成本下降；利息支出 22.32 亿元，同比增加 4.50 亿元，增幅 25.27%，主要系本年因结构化主体并表项目产生的利息支出增加；手续费及佣金支出 3.85 亿元，同比增加 1.71 亿元，增幅 79.63%，主要系本年度受期货交易所手续费减免政策发生变化影响，期货业务相关手续费减免金额减少，导致手续费及佣金支出有所增加。

其他收益 0.18 亿元，同比减少 2.29 亿元，降幅 92.56%，系本年子公司收到的政府补助减少所致。投资收益 7.39 亿元，同比增加 4.06 亿元，增幅 121.96%，公允价值变动收益-14.17 亿元，同比减少 14.01 亿元，主要系公司下属子公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本年内公允价值出现下降。本年冲回信用减值损失 2.48 亿元，较上年同期增加 2.68 亿元，主要系本年融资租赁资产规模有所下降以及公开挂牌转让遵义开投项目收回款项所致。

公司全年实现利润总额 8.45 亿元，同比减少 28.11 亿元，降幅 76.89%；净利润 7.21 亿元，同比减少 20.93 亿元，降幅 74.38%，主要系：1.公司深入推进信托业务转型，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少；2.公司下属子公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本年内公允价值出现下降；3.下属子公司本年收到的政府补助较上年同期有所减少。此外，公司全年实现其他综合收益的税后净额 3.03 亿元，同比增加 3.41 亿元，主要系五矿证券因实施高股息投资组合策略，相关股票等投资计入其他权益工具投资，其 2024 年实现税后其他综合收益 5.45 亿元，尽管相关资产价值浮动盈利未体现在净利润，但很好地实现了国有资本的保值增值。

### 三、可供股东分配的利润

五矿资本母公司 2024 年初未分配利润为 1,011,569,485.03 元，本年母公司实现净利润 685,634,121.46 元，提取法定盈余公积金 68,563,412.15 元，本年已对外分配利润 1,137,704,020.69 元（含优先股股息和普通股股利）。截至 2024 年末，母公司实际可供分配利润为 490,936,173.65 元。

此议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案 7

### 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司母公司 2024 年实现净利润 68,563.41 万元，减去提取法定盈余公积金 6,856.34 万元，加上母公司期初未分配利润 101,156.95 万元，减去报告期内分配的利润 113,770.40 万元（包括本年支付的优先股股息、2023 年年度利润分配以及 2024 年度中期利润分配），本年度母公司可供分配利润为 49,093.62 万元。2024 年中期公司已对外分配普通股股利 1.71 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 34%，结合公司实际经营需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

为积极履行上市公司现金分红责任，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，公司 2025 年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的 5%-10%。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（临 2025-020）。

此议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会

第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及  
股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年5月16日

## 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

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内的临时闲置资金，特提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额不超过150亿元（含150亿元）人民币范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，具体情况如下：

#### 一、资金来源

公司及下属非金融子公司在投资等待期内临时闲置资金。

#### 二、委托理财的品种

理财产品投资品种为境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于公募基金、私募基金、银行理财产品、信托计划、资产管理计划等。

#### 三、委托理财的额度

单日最高余额不超过150亿元（含150亿元），在该额度内可循环使用。

#### 四、授权期限

自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

#### 五、风险控制

1.公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.公司风控审计部内部审计岗将对资金使用情况进行日常监督，根据内部管理需要对资金使用情况进行审计。

3.公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

## **六、对公司日常经营的影响**

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，公司及非金融子公司利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年4月25日在《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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司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公告》（临2025-027）。

此议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年5月16日

## 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

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司交易与关联交易行为，切实防范资金风险，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第十条要求，上市公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易应当签订金融服务协议，明确协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价、风险评估及控制措施等内容，并予以披露。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，该协议期限 3 年，将于 2025 年 5 月到期，公司拟于 2025 年与财务公司重新签署《金融服务协议》。

公司与财务公司就金融服务协议的各项条款已初步达成一致意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的金融服务协议》。

本项议案为关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司将回避该项议案的表决。

此议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会

第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及  
股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年5月16日

## 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

各位股东及股东代表：

现向本次会议提出《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》。

#### 一、公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案

##### （一）2024 年度薪酬情况

2024 年公司董事根据其在公司承担的工作职责、投入工作时间、精力以及履职评价情况等确定薪酬方案。其中，董事长赵立功先生以董事长身份（2024.9.6-2024.12.31）在公司领取薪酬 9.18 万元（税前）；董事杜维吾先生以董事身份在公司领取薪酬 76.94 万元（税前）。董事任建华先生 2024 年度发放工作补贴 6.17 万元（税前），董事赵晓红女士 2024 年度发放工作补贴 6.83 万元（税前），待履职评价结果确定后发放剩余工作补贴，均合计不超过 10 万元（税前）；独立董事报酬按月发放，为 20 万元/年（税前）；其他董事不以董事身份在公司领取薪酬。

##### （二）2025 年度薪酬建议方案

2025 年公司独立董事报酬建议按月发放，为 20 万元/年（税前）；董事长赵立功先生、董事梁建波先生薪酬建议按照基本年薪与绩效奖金相结合的薪酬机制，基本年薪根据岗位、职级等标准核定并按月发放，绩效奖金按照合同约定核定；董事杜维吾先生薪酬总额建议由基本年薪与个人绩效奖励相结合的考核机制确定；其他董

事以董事身份从公司领取工作补贴的，建议 2025 年度工作补贴为 6-10 万元（税前），具体金额根据其在公司承担的工作职责、投入工作时间、精力以及履职评价情况等确定。

## 二、公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案

### （一）2024 年度薪酬情况

2024 年公司监事根据其在公司承担的工作职责、投入工作时间、精力以及履职评价情况等确定薪酬方案。其中，监事会主席何建增先生 2024 年度发放工作补贴 6.83 万元（税前），监事吴立宪先生 2024 年度发放工作补贴 6.83 万元（税前），监事文建元先生 2024 年度发放工作补贴 6.83 万元（税前），待履职评价结果确定后发放剩余工作补贴，均合计不超过 10 万元（税前）；职工监事不以监事身份领取薪酬。

### （二）2025 年度薪酬建议方案

2025 年职工监事不以监事身份领取薪酬，仅以职工身份领取薪酬，建议按照公司薪酬管理制度执行；其他监事以监事身份从公司领取工作补贴的，建议 2025 年度工作补贴为 6-10 万元（税前），具体金额将根据其在公司承担工作职责、投入工作时间及精力以及履职评价情况等确定。

基于谨慎性原则，全体董事及监事对于本事项回避表决。现将此议案直接提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

五矿资本股份有限公司董事会、监事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案 11

### 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

作为五矿资本独立董事，2024 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规则和《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》的规定，认真、依法履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司及股东的整体权益。

现由公司独立董事就2024年度履职情况向股东大会进行汇报，具体内容详见公司于2025年4月25日在《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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

五矿资本股份有限公司董事会  
独立董事：王彦超、张子学、李正强  
2025 年 5 月 16 日