五矿资本

中国五矿

五矿资本股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议文件

二〇二五年九月

2025 年第二次临时股东大会会议须知

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》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
2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 9 月 12 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：公司董事长赵立功先生；

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、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于取消公司监事会的议案。

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

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件之规定及《中国五矿集团有限公司所属控股企业公司章程指引》，结合公司治理实际情况，拟对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行全面修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（临 2025-055）。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长和总经理在《公司章程》修改完成后全权办理相关监管部门的核准及（或）工商登记变更等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，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 9 月 12 日

议案 2

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理（2025 年 3 月修订）》及同步修订的《五矿资本股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司治理实际情况，本着谨慎、必要的原则，公司拟对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（临 2025-055）。修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效。

此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，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 9 月 12 日

议案 3

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理（2025 年 3 月修订）》及同步修订的《五矿资本股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司治理实际情况，本着谨慎、必要的原则，公司拟对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（临 2025-055）。修订后的《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，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 9 月 12 日

议案 4

关于取消公司监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》及同步修订的《五矿资本股份有限公司章程》及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，结合五矿资本实际情况，为进一步优化公司治理结构，确保与监管规则有效衔接，公司拟取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（临 2025-055）。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

此议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，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 9 月 12 日