

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-68
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室
- (三) 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	349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	699,539,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.2610

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》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	27,685,476	95.6824	829,770	2.8677	419,491	1.4499

- 2、议案名称：关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案

审议结果：不通过

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	13,155,619	45.4665	15,350,927	53.0536	428,191	1.4799

3、 议案名称：公司日常关联交易 2025 年 1-10 月实施情况及 2026 年度预计情况的专项报告

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	27,690,376	95.6994	653,670	2.2591	590,691	2.0415

4、 议案名称：关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案

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	697,967,873	99.7753	1,248,895	0.1785	322,891	0.0462

5、 议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的

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	697,581,123	99.7200	1,313,645	0.1877	644,891	0.0923

6、议案名称：关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案

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	697,534,923	99.7134	1,381,745	0.1975	622,991	0.0891

7、议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案

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	26,898,601	92.9630	1,413,145	4.8839	622,991	2.1531
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

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	697,651,898	99.7301	1,263,870	0.1806	623,891	0.0893

9、议案名称：关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

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	697,656,723	99.7308	1,563,745	0.2235	319,191	0.0457

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司与关	27,685,476	95.6824	829,770	2.8677	419,491	1.4499

	联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》的议案						
2	关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案	13,155,619	45.4665	15,350,927	53.0536	428,191	1.4799
3	公司日常关联交易 2025 年 1-10 月实施情况及 2026 年度预计情况的专项报告	27,690,376	95.6994	653,670	2.2591	590,691	2.0415
4	关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案	27,362,951	94.5678	1,248,895	4.3162	322,891	1.1160
6	关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案	26,930,001	93.0715	1,381,745	4.7753	622,991	2.1532
7	关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案	26,898,601	92.9630	1,413,145	4.8839	622,991	2.1531
8	关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案	27,046,976	93.4757	1,263,870	4.3680	623,891	2.1563

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中，议案 1、2、3、7 涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议上述议案时回避表决。议案 5、6、7、8 为以特别决议方式通过的议案，其中，议案 5、6、8 已获出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 7 已获出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、孙佳琪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议