

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2026-043

五矿资本股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室

(三) 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	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 543, 844, 899
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（%）	56.5541

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

(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；其中独立董事 3 人，列席 3 人。
- 2、董事会秘书叶志翔出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案

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	272, 125, 359	98. 5858	3, 720, 823	1. 3479	182, 720	0. 0663

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举赵立功先生为公司第十届董事会非独立董事	2, 414, 855, 008	94. 9293	是
2. 02	选举陈辉先生	2, 415, 583, 804	94. 9579	是

	为公司第十届董事会非独立董事			
2.03	选举赵晓红女士为公司第十届董事会非独立董事	2,416,265,952	94.9847	是
2.04	选举杜维吾先生为公司第十届董事会非独立董事	2,416,937,700	95.0112	是
2.05	选举何小丽女士为公司第十届董事会非独立董事	2,415,308,088	94.9471	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	关于董事会换届选举独立董事的议	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举王彦超先生为公司第十届董事会独立董事	2,416,755,171	95.0040	是
3.02	选举张子学先生为公司第十届董事会独立董事	2,415,319,213	94.9475	是
3.03	选举李正强先生为公司第十届董事会独立董事	2,415,123,785	94.9398	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》	272,125,359	98.5858	3,720,823	1.3479	182,720	0.0663

2. 累积投票议案

(1) 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举赵立功先生为公司第十届董事会非独立董事	297,790,966	69.7760	是
2.02	选举陈辉先生为公司第十届董事会非独立董事	298,519,762	69.9468	是
2.03	选举赵晓红女士为公司第十届董事会非独立董事	299,201,910	70.1066	是
2.04	选举杜维吾先生为公司第十届董事会非独立董事	299,873,658	70.2640	是
2.05	选举何小丽女士为公司第十届董事会非独立董事	298,244,046	69.8822	是

(2) 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	选举王彦超先生为公司第十届董事会独立董事	299,691,129	70.2213	是
3.02	选举张子学先生为公司第十届董事会独立董事	298,255,171	69.8848	是
3.03	选举李正强先生为公司第十届董事会独立董事	298,059,743	69.8390	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

无

2、关联交易议案

议案名称：议案1《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》

关联股东名称：中国五矿股份有限公司

关联关系：控股股东

所持表决权股份数量：2,117,064,042 股

回避情况：回避

关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系：集团兄弟公司

所持表决权股份数量：150,751,955 股

回避情况：回避

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、李涵

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年10月1日