

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：2018-44

五矿发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间：2018年9月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	672,178,067
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（%）	62.7084

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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，董事长、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，公司董事马光远、薛飞、张树强、莫春雷、陈绍荣因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事会主席赵晓红、监事潘中艺因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书王宏利出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	672,160,267	99.9973	17,800	0.0027	0	0

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	672,160,267	99.9973	17,800	0.0027	0	0

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	672,160,267	99.9973	17,800	0.0027	0	0

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

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	672,160,267	99.9973	17,800	0.0027	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司董事的议案

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
5.01	刘青春	672,160,267	99.9973	是
5.02	陈绍荣	672,160,267	99.9973	是
5.03	文建元	672,160,267	99.9973	是
5.04	张进贤	672,160,267	99.9973	是

6、关于选举公司独立董事的议案

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
6.01	汤敏	672,160,267	99.9973	是
6.02	王秀丽	672,160,267	99.9973	是

6.03	张守文	672,160,267	99.9973	是
------	-----	-------------	---------	---

7、关于选举公司监事的议案

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
7.01	闫立军	672,160,267	99.9973	是
7.02	牛井坤	672,160,267	99.9973	是
7.03	何小丽	672,160,267	99.9973	是

(三) 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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1,515,345	98.8389	17,800	1.1611	0	0
5.01	刘青春	1,515,345	98.8389				
5.02	陈绍荣	1,515,345	98.8389				
5.03	文建元	1,515,345	98.8389				
5.04	张进贤	1,515,345	98.8389				
6.01	汤敏	1,515,345	98.8389				
6.02	王秀丽	1,515,345	98.8389				
6.03	张守文	1,515,345	98.8389				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案1《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》以特别决议通过，该议案获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会选举闫立军先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事王照虎先生、骆伟先生共同组成公司第八届监事会。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所

律师：王勋非、覃家壬

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

五矿发展股份有限公司
2018年9月18日