

证券代码：600058
债券代码：115080

证券简称：600058
债券简称：23 发展 Y1

公告编号：2023-18

五矿发展股份有限公司

关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600058	五矿发展	2023/4/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国五矿股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司 62.56%股份的股东中国五矿股份有限公司，在 2023 年 4 月 17 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

中国五矿股份有限公司提议将公司于2023年4月17日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司拟发行超短期融资券的议案》作为临时提案提交将于2023年4月28日召开的公司2022年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（临2023-17）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月28日9点00分

召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月28日

至2023年4月28日

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交易时间段，即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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案》	√
8	《公司日常关联交易 2022 年度实施情况及 2023 年度预计情况的专项报告》	√
9	《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》	√
10	《关于公司独立董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议方案的议案》	√
11	《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议方案的议案》	√
12	《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议方案的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14	《关于公司拟发行超短期融资券的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。上述会议决议公告分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 18 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2023年4月18日

● 报备文件

中国五矿股份有限公司关于增加五矿发展股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函

附件：授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》			
6	《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》			
7	《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案》			

8	《公司日常关联交易 2022 年度实施情况及 2023 年度预计情况的专项报告》			
9	《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》			
10	《关于公司独立董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议方案的议案》			
11	《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议方案的议案》			
12	《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬建议方案的议案》			
13	《关于修订<公司章程>的议案》			
14	《关于公司拟发行超短期融资券的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。