

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2024-024

五矿资本股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

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

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600390	五矿资本	2024/5/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
6	《关于修订<公司章程>的议案》
7	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2、 取消议案原因

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并决定将前述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。因《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“新《公司法》”）

将于 2024 年 7 月 1 日起生效实施，届时公司仍需根据新《公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规则重新修订公司章程及相关治理制度，为避免反复多次对公司章程及相关治理制度进行修订，公司拟于新《公司法》生效实施后一并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并重新提交股东大会审议，故取消上述议案。

公司于 2024 年 5 月 8 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消公司 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，决定取消将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大酒店二层锦义厅

2、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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√

4	《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》	√
5	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
7	《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》	√
8	《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》	√
9	《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》	√
10	《关于<公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案>的议案》	√

会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 25 日在指定媒体《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）进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

五矿资本股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》			
5	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》			
6	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》			
7	《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》			
8	《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》			
9	《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》			
10	《关于<公司董事、监事 2023 年度			

	薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方 案>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。