

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：2017-129

## 五矿资本股份有限公司

### 2017年第六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：2017年12月4日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街五矿广场 C204-C205  
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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,095,782,838
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（%）	82.5897

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长任珠峰先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜维吾先生因公出国，缺席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李淼出席会议；部分高管列席会议。

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	2,799,946,723	90.4438	268,113	0.0086	295,568,002	9.5476

- 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	2,799,946,723	90.4438	268,113	0.0086	295,568,002	9.5476

- 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	2,799,946,723	90.4438	268,113	0.0086	295,568,002	9.5476

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	2,799,946,723	90.4438	268,113	0.0086	295,568,002	9.5476

5、议案名称：《关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司 10%股权的议案》

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	1,205,646,361	99.9759	288,313	0.0239	1,500	0.0002

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会和五矿资本控股有限公司全权办理本次增资及股权交易事宜的议案》

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	3,095,493,025	99.9906	288,313	0.0093	1,500	0.0001

7、议案名称：《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》

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	910,079,859	75.4666	288,313	0.0239	295,568,002	24.5095

8、议案名称：《关于续聘 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

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	2,799,926,523	90.4432	288,313	0.0093	295,568,002	9.5475

(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	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议	1,035,726,688	77.7827	268,113	0.0201	295,568,002	22.1972

	案》						
2	《关于修订〈 股东大会事 规则〉部分条 款的议案》	1,035,726,688	77.7827	268,113	0.0201	295,568,002	22.1972
3	《关于修订〈 董事会议事规 则〉部分条款 的议案》	1,035,726,688	77.7827	268,113	0.0201	295,568,002	22.1972
4	《关于修订〈 监事会议事规 则〉部分条款 的议案》	1,035,726,688	77.7827	268,113	0.0201	295,568,002	22.1972
5	《关于公司向 全资子公司五 矿资本控股有 限公司增资受 让工银安盛人 寿保险有限公 司 10%股权的 议案》	1,205,646,361	99.9759	288,313	0.0239	1,500	0.0002
6	《关于提请股 东大会授权董 事会和五矿资 本控股有限公 司全权办理本 次增资及股权 交易事宜的议 案》	1,331,272,990	99.9782	288,313	0.0216	1,500	0.0002
7	《关于增加 2017年度日常 关联交易预计 金额的议案》	910,079,859	75.4666	288,313	0.0239	295,568,002	24.5095
8	《关于续聘 2017年度财务 报告和内部控 制审计机构的 议案》	1,035,706,488	77.7812	288,313	0.0216	295,568,002	22.1972

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1、特别决议议案

议案 1《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别表决事项，已获现场与网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2、关联交易议案

议案名称：议案 5《关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司 10%股权的议案》、议案 7《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》

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：1,764,220,035 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：125,626,629 股

回避情况：回避

关联股东名称：五矿集团财务有限责任公司

关联关系：集团兄弟公司

所持表决权股份数量：500,000 股

回避情况：回避

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：莫彪、吴娟

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；

五矿资本股份有限公司

2017年12月5日