

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2026-017

五矿资本股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月15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	1,031
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,469,482,904
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（%）	54.9009

- (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 2025 年度董事会工作报告》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	2,439,353,527	98.7799	29,275,277	1.1854	854,100	0.0347

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	2,439,655,427	98.7921	29,002,477	1.1744	825,000	0.0335

3、议案名称：关于《公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》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	2,440,026,807	98.8071	28,658,477	1.1605	797,620	0.0324

4、议案名称：关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的议案

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	167,029,530	82.8244	33,753,317	16.7371	884,060	0.4385

5、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

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	166,999,390	82.8095	33,772,217	16.7465	895,300	0.4440

6、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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, 439, 188, 827	98. 7732	29, 404, 677	1. 1907	889, 400	0. 0361

7、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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, 439, 523, 427	98. 7868	29, 177, 277	1. 1815	782, 200	0. 0317

8、议案名称：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

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	2,434,628,867	98.5886	34,031,737	1.3780	822,300	0.0334
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案

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	2,439,781,427	98.7972	28,977,877	1.1734	723,600	0.0294

10、议案名称：关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	2,437,007,307	98.6849	31,817,097	1.2884	658,500	0.0267

11、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方案的议案

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	2,436,845,627	98.6783	31,928,677	1.2929	708,600	0.0288

(二) 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2025年度董事会工作报告》的议案	322,289,485	91.4506	29,275,277	8.3069	854,100	0.2425
2	关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	322,591,385	91.5363	29,002,477	8.2295	825,000	0.2342
3	关于《公司2025年环境、社会及治理(ESG)报告》的议案	322,962,765	91.6417	28,658,477	8.1319	797,620	0.2264
4	关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的议案	167,029,530	82.8244	33,753,317	16.7371	884,060	0.4385
5	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	166,999,390	82.8095	33,772,217	16.7465	895,300	0.4440
6	关于公司2025年度财务决算报告的议案	322,124,785	91.4039	29,404,677	8.3436	889,400	0.2525
7	关于公司2025年度利润分配预案的议案	322,459,385	91.4989	29,177,277	8.2791	782,200	0.2220
8	关于公司及子	317,5	90.1100	34,03	9.6566	822,3	0.2334

	公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案	64,825		1,737		00	
9	关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案	322,717,385	91.5721	28,977,877	8.2225	723,600	0.2054
10	关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	319,943,265	90.7849	31,817,097	9.0282	658,500	0.1869
11	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案	319,781,585	90.7390	31,928,677	9.0598	708,600	0.2012

(三) 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4《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》和议案5《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

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：张美娜、周书瑶

(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5月16日