

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-42
 债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
 债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
 债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司
 2026年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 21 日
 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室
 (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	783
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	769,213,708
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（%）	71.7609

- (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，公司董事长李智聪先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规规定的议案

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	88,471,061	89.7192	10,025,525	10.1669	112,200	0.1139

- 2、议案名称：关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易方案概述

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	86,077,959	87.2923	12,506,227	12.6826	24,600	0.0251

2.02 议案名称：标的资产评估作价情况——本次交易拟置出资产的评估作价情况

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	85,416,559	86.6216	13,044,187	13.2282	148,040	0.1502

2.03 议案名称：标的资产评估作价情况——本次交易拟置入资产的评估作价情况

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	85,356,790	86.5610	13,210,396	13.3967	41,600	0.0423

2.04 议案名称：重大资产置换——交易价格及支付方式

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	85,440,659	86.6460	13,126,727	13.3119	41,400	0.0421

2.05 议案名称：重大资产置换——过渡期间损益安排

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	85,986,759	87.1998	12,566,027	12.7433	56,000	0.0569

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点

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	85,811,359	87.0220	12,752,827	12.9327	44,600	0.0453

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象

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	85,856,459	87.0677	12,707,927	12.8872	44,400	0.0451

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格

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	85,287,590	86.4908	13,276,796	13.4641	44,400	0.0451

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式

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	85,880,959	87.0926	12,683,227	12.8621	44,600	0.0453

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行数量

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	85,370,159	86.5745	13,197,227	13.3834	41,400	0.0421

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排

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	86,513,159	87.7337	12,051,027	12.2210	44,600	0.0453

2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

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	86,111,459	87.3263	12,452,727	12.6284	44,600	0.0453

2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益归属

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	86,495,659	87.7159	12,068,527	12.2387	44,600	0.0454

2.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整机制

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	85,744,359	86.9540	12,822,827	13.0037	41,600	0.0423

2.15 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类和面值

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	85,391,490	86.5962	13,175,696	13.3615	41,600	0.0423

2.16 议案名称：募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	85,050,190	86.2501	13,516,996	13.7076	41,600	0.0423

2.17 议案名称：募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式

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	85,511,559	86.7179	13,052,627	13.2367	44,600	0.0454

2.18 议案名称：募集配套资金——发行金额及发行数量

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	85,389,659	86.5943	13,174,527	13.3603	44,600	0.0454

2.19 议案名称：募集配套资金——上市地点

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	85,959,759	87.1725	12,500,787	12.6771	148,240	0.1504

2.20 议案名称：募集配套资金——锁定期安排

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	85,855,559	87.0668	12,705,527	12.8847	47,700	0.0485

2.21 议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排

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	85,884,359	87.0960	12,679,827	12.8587	44,600	0.0453

2.22 议案名称：募集配套资金——用途

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	85,803,359	87.0139	12,649,987	12.8284	155,440	0.1577

2.23 议案名称：决议有效期

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	86,087,359	87.3019	12,365,987	12.5404	155,440	0.1577

3、议案名称：关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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	85,787,859	86.9981	12,779,127	12.9594	41,800	0.0425

4、议案名称：关于签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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	86,967,461	88.1944	11,596,525	11.7601	44,800	0.0455

5、议案名称：关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》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	87,700,561	88.9378	10,860,325	11.0135	47,900	0.0487

6、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	87,796,761	89.0354	10,655,785	10.8061	156,240	0.1585

7、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	87,874,661	89.1144	10,641,325	10.7914	92,800	0.0942
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案

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	87,990,961	89.2323	10,516,825	10.6652	101,000	0.1025

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	87,716,861	88.9544	10,739,625	10.8911	152,300	0.1545

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	87,922,411	89.1628	10,439,435	10.5867	246,940	0.2505

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	86,669,459	87.8922	11,770,527	11.9365	168,800	0.1713

12、议案名称：关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案

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	87,848,861	89.0882	10,588,425	10.7378	171,500	0.1740

13、议案名称：关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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	87,656,961	88.8936	10,777,725	10.9297	174,100	0.1767

14、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	87,745,911	88.9838	10,715,075	10.8662	147,800	0.1500

15、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、矿业权评估报告及备考审阅报告的议案

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	87,053,792	88.2819	11,407,194	11.5681	147,800	0.1500

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	86,886,492	88.1123	11,562,494	11.7256	159,800	0.1621

17、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案

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	86,275,859	87.4930	12,143,827	12.3151	189,100	0.1919

18、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	88,096,011	89.3389	10,281,775	10.4268	231,000	0.2343

19、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	88,027,761	89.2696	10,391,925	10.5385	189,100	0.1919

20、议案名称：关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案

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	87,906,561	89.1467	10,513,125	10.6614	189,100	0.1919

21、议案名称：关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案

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	87,759,161	88.9973	10,656,425	10.8067	193,200	0.1960

22、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	759,263,210	98.7064	9,760,398	1.2688	190,100	0.0248

23、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

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	87,020,209	88.2479	11,399,477	11.5603	189,100	0.1918

(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	关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规规定的议案	88,471,061	89.7192	10,025,525	10.1669	112,200	0.1139
2.01	本次交易方案概述	86,077,959	87.2923	12,506,227	12.6826	24,600	0.0251
2.02	标的资产评估作价情况——本次交易拟置出资产的评估作价情况	85,416,559	86.6216	13,044,187	13.2282	148,040	0.1502
2.03	标的资产评估作价情况——本次交易拟置入资产的评估作价情况	85,356,790	86.5610	13,210,396	13.3967	41,600	0.0423
2.04	重大资产置换——交易价格及支付方式	85,440,659	86.6460	13,126,727	13.3119	41,400	0.0421
2.05	重大资产置换——过渡期间损益安排	85,986,759	87.1998	12,566,027	12.7433	56,000	0.0569
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	85,811,359	87.0220	12,752,827	12.9327	44,600	0.0453
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行对象	85,856,459	87.0677	12,707,927	12.8872	44,400	0.0451
2.08	发行股份及支付现金购买资产——定价基	85,287,590	86.4908	13,276,796	13.4641	44,400	0.0451

	准日和发行价格						
2.09	发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式	85,880,959	87.0926	12,683,227	12.8621	44,600	0.0453
2.10	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	85,370,159	86.5745	13,197,227	13.3834	41,400	0.0421
2.11	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	86,513,159	87.7337	12,051,027	12.2210	44,600	0.0453
2.12	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	86,111,459	87.3263	12,452,727	12.6284	44,600	0.0453
2.13	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益归属	86,495,659	87.7159	12,068,527	12.2387	44,600	0.0454
2.14	发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整机制	85,744,359	86.9540	12,822,827	13.0037	41,600	0.0423
2.15	募集配套资金——发行股份的种类和面值	85,391,490	86.5962	13,175,696	13.3615	41,600	0.0423
2.16	募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	85,050,190	86.2501	13,516,996	13.7076	41,600	0.0423
2.17	募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式	85,511,559	86.7179	13,052,627	13.2367	44,600	0.0454
2.18	募集配套资金——发行金额及发行数量	85,389,659	86.5943	13,174,527	13.3603	44,600	0.0454
2.19	募集配套资金——上市地点	85,959,759	87.1725	12,500,787	12.6771	148,240	0.1504
2.20	募集配套资金	85,855,559	87.0668	12,705,527	12.8847	47,700	0.0485

	——锁定期安排						
2.21	募集配套资金——滚存未分配利润安排	85,884,359	87.0960	12,679,827	12.8587	44,600	0.0453
2.22	募集配套资金——用途	85,803,359	87.0139	12,649,987	12.8284	155,440	0.1577
2.23	决议有效期	86,087,359	87.3019	12,365,987	12.5404	155,440	0.1577
3	关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	85,787,859	86.9981	12,779,127	12.9594	41,800	0.0425
4	关于签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	86,967,461	88.1944	11,596,525	11.7601	44,800	0.0455
5	关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案	87,700,561	88.9378	10,860,325	11.0135	47,900	0.0487
6	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	87,796,761	89.0354	10,655,785	10.8061	156,240	0.1585
7	关于本次交易构成关联交易的议案	87,874,661	89.1144	10,641,325	10.7914	92,800	0.0942
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	87,990,961	89.2323	10,516,825	10.6652	101,000	0.1025
9	关于本次交易符合《上市公司	87,716,861	88.9544	10,739,625	10.8911	152,300	0.1545

	监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案						
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	87,922,411	89.1628	10,439,435	10.5867	246,940	0.2505
11	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	86,669,459	87.8922	11,770,527	11.9365	168,800	0.1713
12	关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案	87,848,861	89.0882	10,588,425	10.7378	171,500	0.1740
13	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案	87,656,961	88.8936	10,777,725	10.9297	174,100	0.1767
14	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	87,745,911	88.9838	10,715,075	10.8662	147,800	0.1500
15	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、矿业权评估报告及备考审阅报告的议案	87,053,792	88.2819	11,407,194	11.5681	147,800	0.1500
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法	86,886,492	88.1123	11,562,494	11.7256	159,800	0.1621

	与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
17	关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案	86,275,859	87.4930	12,143,827	12.3151	189,100	0.1919
18	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	88,096,011	89.3389	10,281,775	10.4268	231,000	0.2343
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	88,027,761	89.2696	10,391,925	10.5385	189,100	0.1919
20	关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案	87,906,561	89.1467	10,513,125	10.6614	189,100	0.1919
21	关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案	87,759,161	88.9973	10,656,425	10.8067	193,200	0.1960
22	关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	88,658,288	89.9091	9,760,398	9.8981	190,100	0.1928
23	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	87,020,209	88.2479	11,399,477	11.5603	189,100	0.1918

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中，议案 1-21、议案 23 涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议上

述议案时回避表决。议案 1-21、议案 23 为以特别决议方式通过的议案，已获出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 2 涉及逐项表决，该议案项下所有子议案均获通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、栗瑞

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日