

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-20

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 2025年年度股东会决议公告

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 4 月 29 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	483
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	683,304,461
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（%）	63.7463

(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，董事、总经理李智聪先生代行公司董事长职责，主持本次会议。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7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书列席会议；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：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	681,871,435	99.7902	1,270,525	0.1859	162,501	0.0239

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	681,639,435	99.7563	1,344,125	0.1967	320,901	0.0470

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	681,956,925	99.8027	1,238,235	0.1812	109,301	0.0161

4、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及<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	681,832,635	99.7846	1,362,225	0.1993	109,601	0.0161

5、议案名称：《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》

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	681,794,735	99.7790	1,348,825	0.1973	160,901	0.0237

6、议案名称：《关于公司独立董事 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	676,794,316	99.0472	6,346,144	0.9287	164,001	0.0241

7、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	675,730,682	98.8915	7,409,878	1.0844	163,901	0.0241

8、议案名称：《关于审议公司<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	676,786,506	99.0461	6,352,844	0.9297	165,111	0.0242

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	杨荆州	676,508,043	99.0053	是

(三) 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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	11,352,003	89.3890	1,238,235	9.7502	109,301	0.8608
6	《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方案的议案》	6,189,394	48.7371	6,346,144	49.9714	164,001	1.2915
7	《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》	5,125,760	40.3617	7,409,878	58.3476	163,901	1.2907
8	《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	6,181,584	48.6756	6,352,844	50.0242	165,111	1.3002
9.01	杨荆州	5,903,121	46.4829	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会还听取了公司《独立董事 2025 年度述职报告（张新民）》《独立董事 2025 年度述职报告（朱岩）》《独立董事 2025 年度述职报告（李曙光）》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方案的议案》。

三、 律师见证情况

1、 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

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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4月30日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书