证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2021-47

五矿发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 3 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司“十四五”发展规划的议案》

审议通过公司“十四五”发展规划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于合营企业拟实施员工持股计划暨放弃合营企业股权转让相关优先购买权的议案》

同意合营企业龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）为实施员工持股计划而进行的股权转让；同意放弃龙腾数科实施员工持股计划过程中涉及股权转让时五矿发展所享有的优先购买权；同意授权公司经营层确定后续龙腾数科员工持股计划实施过程中的具体事宜并签署有关文件。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于合营企业拟实施员工持股计划暨放弃合营企业股权转让优先购买权的公告》（临 2021-49）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》

同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与某铁矿石生产商签订 2022 年度长期采购合同，总金额约 17.98 亿元人民币。

交易对方货源保证能力雄厚，履约能力良好，合同签订后将有助于提升公司优质铁矿石资源的获取能力。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司及下属子公司增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案》

根据 2021 年度公司及下属子公司无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务实际发生金额，同意增加 2021 年度公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务额度，由原 160 亿元增加至 190 亿元，增加额度 30 亿元，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司经营层决策具体操作相关事项并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发股份有限公司关于公司及下属子公司增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度的公告》（临 2021-50）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》

同意 2022 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 245 亿元；同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将本事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临 2021-51）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

2022 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 130 亿元人民币（不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总额不超过 30 亿元人民币担保事项）。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2022 年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过 130 亿元人民币的担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将本事项提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2021-52）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》

2022 年公司及全资子公司从五矿财务集团有限责任公司获得融资综合授信额度，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义申请的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 30 亿元人民币。本次担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2022 年度公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总额不超过 30 亿元人民币的担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将本事项提交股东大会审议。

上述事项构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可上述事项，并已发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》（临 2021-53）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司 2 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的整体利益。公司董事会同意 2022 年度公司为全资或控股子公司开展上海期货交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上海期货交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临 2021-54）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可上述事项，并已发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-55）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为本公司和公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，责任限额每年 8,000 万元人民币，保险费总额约 28 万元人民币。

公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决，同意提请股东大会审议授权公司经营层办理购买董监高责任险的相关事宜，同意将上述事项提交股东大会审议。

（十一）《关于公司董事会换届的议案》

公司第八届董事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，董事会提出第九届董事会董事候选人名单：推荐朱海涛先生、魏涛先生、龙郁女士、黄国平先生、唐小金先生、娄世雄先生为公司董事候选人；推荐张守文先生、张新民先生、余淼杰先生为公司独立董事候选人；同意将上述事项提交公司股东大会审议。其中，有关独立董事的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-56）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会审阅了《五矿发展股份有限公司关于落实董事会职权的实施方案》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

附件：董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历

1、朱海涛先生：1964 年 3 月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任黑龙江省宝清县县长、县委书记，黑龙江省鸡西市市委常委、政法委书记，中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。

2、魏涛先生：1971 年 2 月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

3、龙郁女士：1972 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。招标师。近年来曾任本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

4、黄国平先生：1962 年 10 月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近年来曾任五矿有色金属控股有限公司党委书记、副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿稀土股份有限公司董事长、五矿稀土集团有限公司董事长、执行董事。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。截至目前未持有本公司股份。

5、唐小金先生：1962 年 2 月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近年来曾任五矿铝业有限公司副总经理兼企业发展部总经理，五矿铝业有限公司副总经理兼华北铝业有限公司总经理、党委书记，华北铝业有限公司总经理、党委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿资本股份有限公司监事及本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

6、娄世雄先生：1963 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位（在职）。工程师。近年来曾任五矿稀土集团有限公司总经理、五矿有色金属控股有限公司战略管理本部总监、规划投资部总经理、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。截至目前未持有本公司股份。

独立董事候选人简历

1、张守文先生：1966 年 12 月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）、正大投资股份有限公司及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

2、张新民先生：1962 年 12 月出生。博士。国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。2008 年 5 月至 2010 年 4 月任中国证监会发行审核委员会委员。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司、富滇银行股份有限公司（未上市）、石榴投资集团有限公司（未上市）独立董事、厦门国际银行股份有限公司（未上市）监事。截至目前未持有本公司股份。

3、余淼杰先生：1976 年 6 月出生。博士。教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、北京市卓越青年科学家。近年来曾任中国经济研究中心教授，现任北京大学国家发展研究院教授、商务部经贸政策咨询委员、中国世界经济学会副会长。截至目前未持有本公司股份。

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2021-51

五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，2022 年度开展上述业务金额总计不超过人民币 245 亿元，费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定，期限不超过 12 个月，以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定为准。

● 公司本次开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易和重大资产重组。

一、业务情况概述

为进一步加速资金周转，提高资金利用率，2022 年公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过人民币 245 亿元。公司及下属子公司可在该额度内办理具体保理及贴现业务，业务期限为合同签订之日起 12 个月内，具体每笔业务期限以单项保理及贴现合同约定期限为准。

以上事项已于 2021 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。本次应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上事项需提交公司股东大会审议。

二、业务交易双方基本情况

拟开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围：五矿发展股份有限公司、五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司、中国矿产有限责任公司及其下属子公司、五矿贸易有限责任公司及其下属子公司、五矿物流集团有限公司及其下属子公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司等本公司下属全资或控股子公司。

交易对方：商业银行及非银行金融机构。

三、业务及拟签订合同主要内容

交易标的：公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据。

合作机构：商业银行及非银行金融机构，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

合作方式：商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款及应收票据，为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。

业务规模：2022 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 245 亿元。

业务期限：合同签订之日起 12 个月内，具体每笔业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。

费率：根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由公司及下属子公司与相关银行协商确定。

主要责任说明：1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款及应收票据，上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格式的《国内保理 / 贴现业务合同》等相关法律文件为准。

四、业务目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

五、业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理及应收票据贴现业务，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

五矿发展股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2021-55

五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟续聘的 2021 年度财务审计及内部控制审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生。截至 2020 年末，中审众环合伙人数量为 185 人，注册会计师数量为 1,537 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 794 人。

2020 年，中审众环经审计的总收入为 194,647.40 万元，审计业务收入为 168,805.15 万元，证券业务收入为 46,783.51 万元。2020 年度，中审众环审计的上市公司客户总计 179 家，主要涉及的行业包括制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，其中本公司同行业上市公司客户共 20 家（含本公司）。2020 年，中审众环审计收费总额为 18,107.53 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 23 次。

41 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 次、行政管理措施 47 次、自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杜高强，2014 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计工作，2013 年起开始在中审众环执业，2021 年起为五矿发展提供审计服务。最近 3 年签署过 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李锋勤，2006 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计工作，2013 年起开始在中审众环执业，2019 年起为五矿发展提供审计服务。最近 3 年签署过 2 家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字项目合伙人、签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

3、审计收费

公司拟支付中审众环 2021 年度财务审计费用为 165 万元，内部控制审计费用为 35 万元，费用合计为 200 万元，与 2020 年相比未发生变化。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会 2021 年度第七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会认为中审众环在 2020 年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中审众环为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所事项的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可本事项，认为中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为中审众环具有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，同意续聘其为本公司 2021 年度财务审计及内部控制审计服务机构；续聘相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：2021-56

五矿发展股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日　9 点 00 分

召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦八层会议室

(五) 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 2021 年 12 月 27 日

至 2021 年 12 月 27 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案	√
2	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案	√
3	关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案	√
4	关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案	√
5	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	√
6	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(6)人
7.01	朱海涛	√
7.02	魏涛	√
7.03	龙郁	√
7.04	黄国平	√
7.05	唐小金	√
7.06	娄世雄	√
8.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	张守文	√
8.02	张新民	√
8.03	余淼杰	√
9.00	关于选举公司监事的议案	应选监事(3)人
9.01	吴世忠	√
9.02	牛井坤	√
9.03	何小丽	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过。会议决议公告于 2021 年 12 月 11 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

有关独立董事的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核。议案 8《关于选举公司独立董事的议案》提交本次股东大会审议需以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600058	五矿发展	2021/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00。

（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

股东可于 2021 年 12 月 21 日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

六、其他事项

（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

联系人：王宏利、曲世竹

联系电话：010-68494205、68494916

联系传真：010-68494207

（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

五矿发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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	关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案			
2	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案			
3	关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案			
4	关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案			
5	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案			
6	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举公司董事的议案	
7.01	朱海涛	
7.02	魏涛	
7.03	龙郁	
7.04	黄国平	
7.05	唐小金	
7.06	娄世雄	
8.00	关于选举公司独立董事的议案	
8.01	张守文	
8.02	张新民	
8.03	余淼杰	
9.00	关于选举公司监事的议案	
9.01	吴世忠	
9.02	牛井坤	
9.03	何小丽	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2021-49

五矿发展股份有限公司关于合营企业拟实施员工持股计划暨放弃合营企业股权转让优先购买权的公告

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个别及连带责任。

一、合营企业基本情况

龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）系五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）的合营企业，注册资本为 28,241.651300 万元人民币，目前的股权结构为：五矿发展持股 46%，易大宗（北京）供应链管理有限公司（以下简称“易大宗北京”）持股 54%。经营范围为：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；网上贸易代理；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、五金、交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、电子产品、工艺品、日用品；计算机系统服务；应用软件服务；信息系统集成服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；网上商务咨询；仓储服务（不在北京范围内经营）；运输代理服务；钢材加工（不在北京范围内经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 03 月 13 日）；国际船舶运输；国际船舶管理；国内水路运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国际船舶运输、国际船舶管理、国内水路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，龙腾数科的资产总额为 13,726 万元，净资产为 8,115 万元（财务数据保留整数，下同），龙腾数科 2020 年度实现营业收入 1,372 万元，净利润 -2,136 万元。前述财务数据