证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2022-31

五矿发展股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2022 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下事项：

（一）《公司 2022 年半年度财务报告》

审议通过《公司 2022 年半年度财务报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

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计提资产减值准备的公告》（临 2022-33）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司<2022 年半年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2022 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2022 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事事前认可本报告，并发表了独立意见，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》。该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会网络投票管理办法》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司募集资金管理办法》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于修订公司<关联交易决策管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司关联交易决策管理办法》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合公司实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》

同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，同意将本议案提交公司股东大会审议。

1、发行规模

本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次可续期公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式根据相关规定及市场情况确定。

3、发行期限及品种

本次可续期公司债券基础期限为不超过 3 年（含 3 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长 1 个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

4、发行对象及向股东配售安排

本次可续期公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场状况以及发行具体事宜确定。

5、票面金额及发行价格

本次可续期公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率及付息方式

本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

7、赎回或回售条款

本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

8、递延利息支付选择权

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

9、强制付息及递延支付利息的限制

本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

（1）向普通股股东分红

（2）减少注册资本

10、募集资金用途

本次可续期公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

11、担保安排

本次可续期公司债券无担保。

12、承销方式

本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

13、上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次可续期公司债券在上海证券交易所上市交易。

14、本次发行决议的有效期

本次发行可续期公司债券事宜相关决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行可续期公司债券获得注册之日后满 24 个月止。

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拟公开发行可续期公司债券的公告》（临 2022-34）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜。

该等授权事宜包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行可续期公司债券方案有关的一切事宜；

2、决定及聘请参与本次可续期公司债券发行的中介机构、主承销商及债券受托管理人；

3、负责具体实施和执行本次可续期公司债券注册发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次可续期公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露；

4、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行的工作；

5、负责办理与本次可续期公司债券上市及交易流通有关的事宜；

6、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次可续期公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

7、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了《公司 2022 年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2022-32

五矿发展股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2022 年半年度财务报告》

审议通过《公司 2022 年半年度财务报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

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计提资产减值准备的公告》（临 2022-33）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司<2022 年半年度报告>及<摘要>的议案》

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》的审核意见如下：

公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2022 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2022 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司监事会议事规则》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会审阅了《公司 2022 年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2022-33

五矿发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2022 年 1-6 月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备 67,026,298.74 元，转回坏账准备 4,057,266.49 元。其中，应收账款计提坏账准备 55,790,096.52 元，转回坏账准备 29,988 元；其他应收款计提坏账准备 6,909,033.03 元，转回坏账准备 936,510.71 元；应收票据计提坏账准备 67,448.46 元；其他债权计提坏账准备 4,259,720.73 元，转回坏账准备 3,090,767.78 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 62,969,032.25 元。

单位：人民币元

公司名称	应收账款坏账准备(1)	其他应收款坏账准备(2)	应收票据坏账准备(3)	其他债权坏账准备(4)	合计(1)+(2)+(3)+(4)
五矿发展股份有限公司	-16,459.08	-16,357.51			-32,816.59
五矿钢铁有限责任公司	43,934,861.80	3,916,890.83	-125,820.65	1,168,952.95	48,894,884.93
中国矿产有限责任公司	6,878,887.87	1,423,376.48	1,109.25		8,303,373.60
五矿贸易有限责任公司	2,981,470.75	-17,917.87	192,159.86		3,155,712.74
五矿物流集团有限公司	1,969,008.63	657,702.36			2,626,710.99
五矿国际招标有限责任公司	108,143.99	26,804.22			134,948.21
五矿物流（上海）有限公司	-177,811.64	7,111.45			-170,700.19
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	76,789.38	174,912.36			251,701.74
五矿浙江国际贸易有限公司		-200,000.00			-200,000.00
龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司	5,216.82				5,216.82
合计	55,760,108.52	5,972,522.32	67,448.46	1,168,952.95	62,969,032.25

（二）计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司 2022 年 1-6 月计提存货跌价准备 72,729,497.77 元，转回存货跌价准备 2,568,291.09 元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 70,161,206.68 元。

单位：人民币元

公司名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	35,512,095.92		35,512,095.92
五矿钢铁有限责任公司	23,261,704.94	2,412,598.50	20,849,106.44
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	656,912.37		656,912.37
五矿贸易有限责任公司	13,298,784.54	145,002.92	13,153,781.62
五矿物流（上海）有限公司		10,689.67	-10,689.67
合计	72,729,497.77	2,568,291.09	70,161,206.68

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：钢材、铁矿石、铁合金、锰矿等。

单位：人民币元

商品名称		本期计提(1)	本期转回(2)		合计(1)-(2)
钢材		36,040,236.25	2,568,291.09		33,471,945.16
铁矿石		24,941,291.04			24,941,291.04
铁合金		5,320,964.67			5,320,964.67
锰矿		4,276,578.85			4,276,578.85
其他		2,150,426.96			2,150,426.96
合 计		72,729,497.77	2,568,291.09		70,161,206.68

（三）非流动资产计提资产减值准备

公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备 139,755,796.51 元，转回减值准备 6,625,557.58 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 133,130,238.93 元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：2022-35

五矿发展股份有限公司关于
召开 2022 年第一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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 8 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

2022 年第一次临时股东大会

(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：2022 年 9 月 8 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 D 座四层会议室

(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 2022 年 9 月 8 日

至 2022 年 9 月 8 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自律监管指引第 1 号—规范运作》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	公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预计情况的专项报告	√
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案	√
4	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√
5	关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案	√
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
7	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案	√
8.00	关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案	√
8.01	发行规模	√
8.02	发行方式	√
8.03	发行期限及品种	√
8.04	发行对象及向股东配售安排	√
8.05	票面金额及发行价格	√
8.06	债券利率及付息方式	√
8.07	赎回或回售条款	√
8.08	递延利息支付选择权	√
8.09	强制付息及递延支付利息的限制	√
8.10	募集资金用途	√
8.11	担保安排	√
8.12	承销方式	√
8.13	上市安排	√
8.14	本次发行决议的有效期	√
9	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第六次会议、2022 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。上述会议决议公告于 2022 年 7 月 16 日、2022 年 8 月 23 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）。

2、特别决议议案：2、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 公司控股股东中国五矿股份有限公司回避表决

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2022/9/1

(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：2022 年 9 月 2 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：

1、现场登记：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。

2、非现场登记：股东可于 2022 年 9 月 2 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。

（三）特别提示：

1、为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、拟参加现场会议的股东，请务必提前关注北京市有关疫情防控政策的规定和要求，并严格遵守。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

报备文件

五矿发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

五矿发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议

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 2022 年 9 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预计情况的专项报告			
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案			
4	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案			
5	关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案			
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
7	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案			
8.00	关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案			
8.01	发行规模			
8.02	发行方式			
8.03	发行期限及品种			
8.04	发行对象及向股东配售安排			
8.05	票面金额及发行价格			
8.06	债券利率及付息方式			
8.07	赎回或回售条款			
8.08	递延利息支付选择权			
8.09	强制付息及递延支付利息的限制			
8.10	募集资金用途			
8.11	担保安排			
8.12	承销方式			
8.13	上市安排			
8.14	本次发行决议的有效期			
9	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

公司代码：600058　　公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3　公司全体董事出席董事会会议。

1.4　本半年度报告未经审计。

1.5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节　公司基本情况

2.1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	五矿发展	600058	龙腾科技
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王宏利		曲世竹	
电话	010-68494205		010-68494916	
办公地址	北京市海淀区三里河路 5 号 B 座		北京市海淀区三里河路 5 号 B 座	
电子信箱	wanghl@minmetals.com		qusz@minmetals.com	

2.2　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,726,627,524.78	23,081,743,701.85	24.46
归属于上市公司股东的净资产	7,449,041,081.49	7,143,846,757.05	4.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	38,801,873,993.92	44,181,192,543.66	-12.18
归属于上市公司股东的净利润	373,490,070.23	294,566,202.66	26.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,095,679.00	294,446,819.09	10.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,397,527.79	-161,780,316.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.18	5.00	增加 1.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.21	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.21	33.33

2.3　前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					69,577
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	62.56	670,604,922	0	无　0
许军军	境内自然人	1.01	10,841,103	0	无　0
深圳市前海琪顺投资管理有限公司-琪顺投资稳中求进二号私募证券投资基金	未知	0.56	6,050,000	0	无　0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.51	5,453,100	0	无　0
孙婉茹	境内自然人	0.42	4,478,931	0	无　0
沈冶岩	境内自然人	0.25	2,730,000	0	无　0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.23	2,425,600	0	无　0
胡荣海	境内自然人	0.18	1,941,300	0	无　0
李祝福	境内自然人	0.17	1,793,900	0	无　0
程慧	境内自然人	0.15	1,654,000	0	无　0

2.4　截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6　在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　　√不适用

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2022-34

五矿发展股份有限公司
关于拟公开发行可续期公司债券的公告

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法律责任。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司资产负债结构，经五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过，公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券。

本次发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次发行可续期公司债券的具体方案及相关事项说明如下：

一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合公司实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件。

二、本次可续期公司债券发行方案

1、发行规模

本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次可续期公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式根据相关规定及市场情况确定。

3、发行期限及品种

本次可续期公司债券基础期限为不超过 3 年（含 3 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长 1 个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

4、发行对象及向股东配售安排

本次可续期公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场状况以及发行具体事宜确定。

5、票面金额及发行价格

本次可续期公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率及付息方式

本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

7、赎回或回售条款

本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

8、递延利息支付选择权

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

9、强制付息及递延支付利息的限制

本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

（1）向普通股股东分红

（2）减少注册资本

本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：

（1）向普通股股东分红

（2）减少注册资本

10、募集资金用途

本次可续期公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

11、担保安排

本次可续期公司债券无担保。

12、承销方式

本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

13、上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次可续期公司债券在上海证券交易所上市交易。

14、本次发行决议的有效期

本次发行可续期公司债券事宜相关决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行可续期公司债券获得注册之日后满 24 个月止。

三、本次可续期公司债券发行相关授权事宜

为保障本次发行可续期公司债券高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜。

该等授权事宜包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行可续期公司债券方案有关的一切事宜；

2、决定及聘请参与本次可续期公司债券发行的中介机构、主承销商及债券受托管理人；

3、负责具体实施和执行本次