

证券代码: 600390 证券简称: 五矿资本 公告编号: 临2026-026

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2026年7月31日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出。会议于2026年8月7日上午10:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应董事9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生主持，经过半数董事推举，由董事、总经理陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第九届董事会任期届满，根据工作需要，董事会拟进行换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，并经公司董事会提名委员会前置审核，同意提名下列同志为公司第十届董事会非独立董事候选人：赵立功、陈辉、赵晓红、杜桂香、何小丽（候选董事简介详见附件）。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，与经股东会选举产生的独立董事以及公司职工代表大会选举产生的职工董事，共同组成公司第十届董事会。

本议案还须提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准。第十届董事会非独立董事任期自公司2026年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

此项议案的表决结果是：赵立功、九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

陈辉、九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

赵晓红、九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

杜桂香、九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

何小丽、九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第九届董事会任期届满，根据工作需要，董事会拟进行换届，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，并经公司董事会提名委员会前置审核，同意提名下列同志为公司第十届董事会独立董事候选人：王彦超、张子学、李正强（候选董事简介详见附件）。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，与经股东会选举产生的非独立董事以及公司职工代表大会选举产生的职工董事，共同组成公司第十届董事会。

本议案还须提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准。独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交股东大会审议。第十届董事会独立董事任期自公司2026年第一次临时股东大会决议通过之日起三年且连任不得超过六年。

此项议案的表决结果是：王彦超、九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

张子学、九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

李正强、九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》；

公司独立董事已于2026年8月8日召开专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。同意公司与中国五矿集团有限公司签署《永续协议》。

本次事项涉及关联交易，关联董事赵晓红、任建华、杜桂香已回避表决。

具体内容详见公司于2026年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临2026-027）。

本议案还须提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于修订五矿资本股份有限公司董事会管理的相关制度的议案》；

同意公司修订董事会管理的相关制度，自本次董事会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司章程》安排，同意公司于2026年8月25日（星期二）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2026年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（临2026-028）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年8月8日

附件：候选董事简历

赵立功，男，1971年8月出生，中共党员，研究生班毕业，硕士学位，高级经济师。曾任五矿投资发展有限公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理等职务；现任本公司党委书记、第九届董事会董事长、董事。

截至目前，赵立功先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。赵立功先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，赵立功先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈辉，男，1970年8月生，中共党员，研究生班毕业，硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司（后更名为中国五矿集团有限公司）财务部副总经理，湖南省有色金属控股集团有限公司财务部副总经理兼财务部部长，中国五金矿股份有限公司财务总监、总经理、党委书记，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员，五矿资本股份有限公司财务总监、党委委员、董事会秘书等职务；现任本公司总经理、党委副书记，第九届董事会董事。

截至目前，陈辉先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。陈辉先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，陈辉先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

赵晓红，女，1966年6月出生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，中国注册会计师，正高级会计师。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理、总经理，中国五矿集团公司审计部部长兼审计中心主任兼中国五矿股份有限公司董事、湖南省有色金属控股集团有限公司监事会主席等职务；现任中国五矿集团有限公司兼职外部董事，本公司第九届董事会董事。

截至目前，赵晓红女士未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。赵晓红女士最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，赵晓红女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杜桂香，男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任公司董事会秘书、董事、总经理，长沙冶冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理、党委副书记兼新材料事业部党总支书记、中钢新材料股份有限公司董事、湖南省有色金属控股集团有限公司董事，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事、公司董事等职务；现任中国五矿集团有限公司兼职外部董事，本公司第九届董事会董事。

截至目前，杜桂香先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

规定的任职条件。杜桂香先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，杜桂香先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

何小丽，女，1967年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师，正高级会计师。曾任中国有色金属工业总公司财务部会计信息室副处长，中国有色金属（香港）集团有限公司财务部一部副总经理，东方有色集团有限公司财务部总经理、执行董事，五矿建设有限公司财务部总经理、执行董事、副总经理、党委委员，五矿建设有限公司（地产建设业务中心）执行董事、副总经理，五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委书记，中国五矿集团有限公司专职监事，中国五矿香港控股有限公司董事，五矿集团财务有限公司监事会主席等职务；现任中国五矿集团有限公司兼职外部董事，五矿国际信托有限公司董事。

截至目前，何小丽女士未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。何小丽女士最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，何小丽女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，研究生，博士学位，北京大学光华管理学院博士后，国家社会科学基金重大项目首席专家，财政部《学术类》高端人才计划。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、副院长等职务。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，财经大数据应用研究中心主任，本公司第九届董事会独立董事。

截至目前，王彦超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。王彦超先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，王彦超先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张子学，男，1968年8月出生，中共党员，研究生，博士学位。曾任中国证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处职务系副高级委员、副主任委员等职务。现任中国政法大学教授，本公司第九届董事会独立董事。

截至目前，张子学先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。张子学先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，张子学先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李正强，男，1964年4月出生，中共党员，研究生，博士学位。曾在证券监管机构、中国证监会股份有限公司、中国金融期货交易所及大连商品交易所任职。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院研究员、博士生导师，对外经济贸易大学高水平对外开放与金融创新研究中心主任，中国资本市场学会学术委员会委员，本公司第九届董事会独立董事。

截至目前，李正强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。李正强先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，李正强先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码: 600390 证券简称: 五矿资本 公告编号: 临2026-028

五矿资本股份有限公司

关于召开2026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：2026年8月25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

2026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：2026年8月25日 14点00分

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C119会议室

(五)网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月25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，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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票种类
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股投票

3. 中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4. 涉及关联交易回避表决的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙冶冶研究院有限责任公司

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，具体操作请见注

联网投票平台操作说明。

(二)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。

(三)同一表决通过现场、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)持有多个股东账户的股东，可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持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。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东姓名	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600390	五矿资本	2026年8月8日

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2.登记时间：2026年8月18日—2026年8月24日，每天上午9:30-12:00，下午13:00-17:00（节假日除外）；

3.登记地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

六、其他事项

1.与会者食宿、交通费用自理；

2.联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层

邮政编码：100010

联系电话：010-60167200

传真：010-60167207

联系人：谭畅、张红

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年8月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 备查文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

五矿资本股份有限公司

兹被托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月25日召开的贵公司2026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：

委托人股东账户号：

序号	重要事项提示议案名称	同意	反对	弃权
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案			

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

序号	重要事项提示议案名称	投票数
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	

重要内容提示：

● 五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）拟与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）签订《永续协议》，由中国五矿向五矿资本进行永续债权投资，金额为人民币21亿元。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 五矿资本尚未被中国证监会审议通过。

● 截至本公告披露日，过去12个月内，除日常关联交易及已履行审议程序事项外，公司未与同一关联人进行交易或与其他关联人进行过本次交易类别下标的相关的交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

五矿资本拟与中国五矿签订《永续协议》，由中国五矿向五矿资本进行永续债权投资，金额为人民币21亿元，相关资金将用于满足流动性资金需求，符合法律、法规、监管政策允许的公

司主营业务范围内的用途，或中国五矿认可的其

他用途，期限为5+N年。

(二)