

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

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:

● 本次会议是否有决议议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026 年 8 月 21 日

(二)股东大会召开的地点: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的情况:

1.出席本次会议的普通股股东持股数量(股)	769,231,798
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	71,790,769

(四)议案采取是否符合《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,公司董事长李智刚先生主持。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	87.0364	10,035,526	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	88,077,569	87.2503	12,106,227	12.0505	24,400	0.0241

2.02 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	88,436,559	88.6216	12,094,187	12.2282	148,100	0.1492

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	88,366,790	88.6403	12,210,308	12.2487	41,400	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	88,480,859	88.6568	12,126,727	12.3119	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	88,286,756	88.4809	12,166,027	12.3433	66,400	0.0669

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	88,011,369	87.0220	12,762,427	12.9227	44,400	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	88,366,859	87.6877	12,707,927	12.8872	44,400	0.0453

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	88,287,580	88.4809	12,176,794	12.4841	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	88,380,569	87.0268	12,082,227	12.2623	44,400	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	88,376,159	88.6246	12,107,227	12.3834	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	88,513,169	87.7227	12,061,027	12.2251	44,400	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	88,111,459	87.2263	12,452,727	12.5286	44,400	0.0452

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	88,626,659	87.7739	12,166,527	12.2282	44,400	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	88,744,369	88.9640	12,022,427	12.0007	41,400	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	88,391,499	88.6883	12,176,666	12.3616	41,400	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	88,050,190	88.2511	12,535,066	12.7076	41,400	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	88,511,569	88.7179	12,162,427	12.2807	44,400	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	88,389,659	88.6883	12,174,527	12.3603	44,400	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	88,368,759	87.1726	12,500,027	12.6771	148,100	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	88,356,569	87.0068	12,706,527	12.8847	47,700	0.0486

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	88,484,359	87.0364	12,479,527	12.8877	44,400	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	88,031,369	87.0139	12,649,167	12.8284	156,400	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	88,087,369	87.0319	12,366,367	12.5044	156,400	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	88,087,369	87.0319	12,366,367	12.5044	156,400	0.1577

4.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	88,087,461	88.1564	11,586,526	11.7601	44,400	0.0456

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	88.0258	10,060,325	11.0136	47,400	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事项

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	87,796,161	88.0884	10,066,786	10.8083	156,100	0.1589

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	87,074,061	88.1144	10,541,325	10.7914	92,000	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、第四十二条、第四十

四条规定的议案

审议结果:通过