

# 国城矿业股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

现场会议时间：2026年2月3日（星期二）下午14:30开始

网络投票时间：2026年2月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年2月3日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室

召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第十二届董事会

会议主持人：公司董事长吴城先生

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### 2、会议出席情况

出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权代表328人，代表股份82,231,846股，占公司有表决权股份总数的6.9985%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份57,003,400股，占公司有表决权股份总数的4.8514%；通过网络投票的股东325人，代表股份25,228,446股，占公司有表决权股份总数的2.1471%。

### **3、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况**

公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师张小玲女士及王羽先生对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。

### **二、提案审议表决情况**

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：

#### **1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案**

总表决情况：同意 81,943,841 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6498%；反对 230,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2798%；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0704%。

中小股东总表决情况：同意 81,943,841 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6498%；反对 230,105 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2798%；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0704%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司未出席本次会议。

表决结果：通过。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：张小玲、王羽

3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年2月3日