

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会 的通知

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。

## 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2. 股东会的召集人：本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2026年3月31日下午14:30。

网络投票时间：2026年3月31日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年3月31日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间：2026年3月31日上午9:15至当日下午15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

6. 股权登记日：2026年3月24日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	提案1《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数5人
1.01	选举喻鸿先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举潘文皓先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举李蒲林先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举李珊女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	提案2《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举黄俊辉先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举罗绍德先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举陈德喜先生为公司第十届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	提案3《2026年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》	√
4.00	提案4《关于公司2026年度套期保值计划的议案》	√
5.00	提案5《关于修订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》	√

备注：

(1) 2025年12月22日公司第九届董事会第四十七次会议、2026年2月2日公司第九届董事会第四十八次会议、2026年3月12日公司第九届董事会第四十九次会议审议通过上述议案，《第九届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2025-133）、《第九届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第九届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2026-007）分别于2025年12月24日、2026年2月4日、2026年3月14日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》和《证券时报》。

(2) 本次股东会审议的提案1、提案2为以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事的提案。

提案1以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事5人。提案2以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事3人。非独立董事、独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 本次股东会审议的提案3至提案5为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

(4) 本次股东会审议的提案3涉及关联股东在本次股

东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

应回避表决的关联股东：

广东省广晟控股集团有限公司

广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色金属集团有限公司）

（5）本次股东会审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### **三、会议登记等事项**

#### **1. 登记方式：**

（1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记。

#### **2. 登记时间：**

2026 年 3 月 25 日 — 3 月 30 日

(8:30-11:30, 13:30-17:00)。

3. 登记地点：

深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司证券部（董事会办公室）

4. 本次 2026 年第一次临时股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理

联系人：证券部（董事会办公室）

联系电话：0755-82839363

传 真：0755-83474889

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次 2026 年第一次临时股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

#### **五、备查文件**

1. 公司第九届董事会第四十七次会议决议；
  2. 公司第九届董事会第四十八次会议决议；
  3. 公司第九届董事会第四十九次会议决议；
- 特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会  
2026 年 03 月 14 日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

#### (一) 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。

2. 议案设置及填报表决意见或选举票数

#### (1) 议案设置

表 1 股东会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	提案 1 《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举喻鸿先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举潘文皓先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举李蒲林先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举李珊女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	提案 2 《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举黄俊辉先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举罗绍德先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举陈德喜先生为公司第十届董事会独立董事	√

非累积投票提案		
3.00	提案3 《2026年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》	√
4.00	提案4 《关于公司2026年度套期保值计划的议案》	√
5.00	提案5 《关于修订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》	√

## (2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

(一) 投票时间：2026年3月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## **三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月31日上午9:15至当日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

兹委托                    先生/女士代表本公司/本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	<b>提案 1 《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》</b>	<b>应选人数 5 人</b>			
1.01	选举喻鸿先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.02	选举潘文皓先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李蒲林先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李珊女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.00	<b>提案 2 《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》</b>	<b>应选人数 3 人</b>			
2.01	选举黄俊辉先生为公司第十届董事会独立董事	√			
2.02	选举罗绍德先生为公司第十届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈德喜先生为公司第十届董事会独立董事	√			

非累积投票提案					
3.00	提案3《2026年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》	√			
4.00	提案4《关于公司2026年度套期保值计划的议案》	√			
5.00	提案5《关于修订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》	√			

注：

1. 本次股东会审议的提案1、提案2为以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事的提案。

2. 本次股东会审议的提案3至提案5为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3. 本次股东会审议的提案3涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

股东账户号码：

持股数量及性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期至：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二六年 月 日