

藏格矿业股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司决定召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议股权登记日：2026 年 3 月 31 日。

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 3 月 31 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以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。授权委托书详见附件 2。

根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即 2025 年 5 月 1 日）起至交割日满 18 个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754 股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份 8,610,000 股。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,310,991 股，该部分股份不享有表决权。

以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (6)
1.01	《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬津贴发放方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司三年（2026-2028 年）发展战略规划的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案分别经公司第十届董事会第六次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议、第十届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 31 日、2026 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、议案 1.00 需逐项表决。

4、审议提案 7.00 时，关联股东需回避表决。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年4月2日（上午9:00-11:30，下午1:30-5:30）。

3、登记地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：李瑞雪

电子邮箱：2671491346@qq.com

联系电话：0979-8962706

传真：0979-8962706

5、其他事项：

(1) 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

(2) 出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。

五、备查文件

1、《第十届董事会第六次（临时）会议决议》；

2、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》；

3、《第十届董事会第八次会议决议》。

六、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称: 投票代码为“360408”, 投票简称为“藏格投票”。

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。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2026 年 4 月 3 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、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 4 月 3 日上午 9:15, 结束时间为 2026 年 4 月 3 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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:

藏格矿业股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席藏格矿业股份有限公司于 2026 年 4 月 3 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
1.01	《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》	√			
1.02	《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√			
1.03	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
1.04	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
1.05	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
1.06	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制	√			
2.00	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

5.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
7.00	《关于董事 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬津贴发放方案的议案》	√			
8.00	《关于公司三年（2026-2028 年）发展战略规划的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：_____

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：_____；持股数量：_____

受托人：_____；受托人身份证号码：_____

签发日期：_____年____月____日；委托有效期：_____