

中矿资源集团股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00

(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 05 月 07 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 05 月 07 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. 会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 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 4 月 27 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、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. 会议地点：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

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	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	非累积投票提案	√
3.00	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

8.00	关于修订《对外担保管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (6) 人
9.01	选举王平卫先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举欧学钢先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举吴志华先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举张津伟先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.05	选举张银芳女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.06	选举钱秀娟女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
10.01	选举张达先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举何燎原先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举宋顺林先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议，内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告。

3. 提案 1 至提案 4、提案 6 至提案 8 均为普通决议事项。

4. 提案 5 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

5. 提案 9 至提案 10 采用累积投票制，对每位非独立董事和独立董事候选人分别进行逐项表决，选举出 6 名非独立董事和 3 名独立董事。

6. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

7. 累积投票制是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。

8. 以上提案，公司将对中小股东进行单独计票。

9. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年4月30日（9:00-11:30，13:30-16:30）。

2. 登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。

3. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2026年4月30日16:30。

书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源2025年度股东会”字样。

邮编：100073。

传真号码：010-56873968。

邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。

4. 会议联系方式

联系人：黄仁静 王珊懿

联系电话：010-82002738

传真：010-56873968

联系邮箱：zkzytf@sinomine.com

联系地址：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层

邮政编码：100073

5. 其他事项：会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。请参会人员提前 10 分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 09 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362738”，投票简称为“中矿投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位，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×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位，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×2，股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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 05 月 07 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 05 月 07 日，9:15—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

中矿资源集团股份有限公司

2025 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）出席中矿资源集团股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	√			
3.00	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	√			
4.00	关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
5.00	关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	√			
6.00	关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案	√			
7.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于修订《对外担保管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
9.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人	
9.01	选举王平卫先生为第七届董事会非独立董事	√	
9.02	选举欧学钢先生为第七届董事会非独立董事	√	
9.03	选举吴志华先生为第七届董事会非独立董事	√	
9.04	选举张津伟先生为第七届董事会非独立董事	√	
9.05	选举张银芳女士为第七届董事会非独立董事	√	
9.06	选举钱秀娟女士为第七届董事会非独立董事	√	
10.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
10.01	选举张达先生为第七届董事会独立董事	√	
10.02	选举何燎原先生为第七届董事会独立董事	√	
10.03	选举宋顺林先生为第七届董事会独立董事	√	

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：

委托有效期：