

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

新疆宝地矿业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料



2026 年 8 月 11 日

新疆宝地矿业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料目录

新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 1

新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程 3

议案 1 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 5

议案 2 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 8

新疆宝地矿业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业股份有限公司股东会议事规则》等规定，现就会议须知通知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知，详见刊登于上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票

表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。

七、股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东会，并出具法律意见。

新疆宝地矿业股份有限公司

2026 年第三次临时股东大会议程

会议时间：2026 年 8 月 11 日（星期二）11:00

会议期限：本次会议预计半天

会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长赵颀炜先生

见证律师事务所：新疆天阳律师事务所

会议议程：

一、与会股东签到。

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席会议的董事、高级管理人员、律师事务所等。

三、主持人宣布股东会现场会议正式开始，宣布股东会议案的表决办法。

四、推选计票人及监票人。

五、宣读议案，讨论、审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。

七、现场股东及股东代表投票表决并计票。

- 八、监票人、计票人统计表决情况。
- 九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
- 十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票汇总后的表决结果。
- 十一、出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字。
- 十二、宣读、签署股东会决议、记录。
- 十三、见证律师宣读法律意见书。
- 十四、主持人宣布股东会闭幕。

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司董事会收到非独立董事戚俊杰先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，戚俊杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。戚俊杰先生原定任职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，戚俊杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本次会议材料披露之日，戚俊杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的公开承诺事项，且已按照公司有关规定做好离任交接工作。

戚俊杰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会会对戚俊杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东新疆地矿投资(集团)有限责任公司提名柳阳春先生（简历后附）担任公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，柳阳春先生未直接持有公司股份，与公司、公司的董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第

一百七十八条中不得担任公司董事的情形，近五年未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，近五年未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，近五年亦不存在其他违法违规情况；近五年不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。综上，柳阳春先生符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的董事任职资格。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，提请本次股东会进行选举。

附件：非独立董事候选人简历

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日

附件：非独立董事候选人简历——柳阳春先生

柳阳春：男，汉族，1973年12月出生，大学学历，注册会计师、会计师、国际注册内审师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆瑞新会计师事务所审计项目经理，新疆凌云矿业有限公司财务部长，新疆华翔会计师事务所审计经理，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司财务部核算中心主任、财务部副部长、部长、财务副总监，新疆西域春乳业有限责任公司财务总监，新疆呼图壁种牛场有限公司财务总监，新疆雪峰农业科技有限公司外部董事；现任新疆地矿投资（集团）有限责任公司财务部副部长。

议案 2

关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）概况：大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。

大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

（2）人员：首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3,914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1,053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

（3）业务：2025 年度业务收入 16.54 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家（含 H 股），平均资

产额 208.93 亿元，收费总额 2.77 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。

2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3. 诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：李春玲

李春玲，拥有注册会计师执业资质，2007 年成为注册会计师。2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代股份有限公司 2024 年度、2025 年度审计报告，西域旅游开发股份有限公司 2025 年度审计报告。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：计峰

计峰，拥有注册会计师执业资质，2001 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有西部黄金股份有限公司 2024 年度、2025 年度审计报告等。未在其他单位兼职。

（3）项目质量复核人员：冯发明

冯发明，拥有注册会计师执业资质，2002 年成为注册会计师。2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有西部黄金股份有限公司 2024 年度、2025 年度审计报告等。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期拟收费 106 万元人民币（含税），其中财务审计费用 78 万元，内部控制审计费用 28 万元，审计费用与 2025 年度保持一致。审计收费的定价原则主要是基于综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及参与项目工作人员的经验和级别相应的收费率、投入的工作时间等因素协商确定。待大信所完成公司 2026 年年度财务报表和内部控制审计工作并出具报告后支付相应审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的原因

大信会计师事务所为公司提供 2025 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据大信所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信所担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年年度财务报表和内部控制审计工作。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交本次股东会进行审议。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日