

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2026-063 号

中矿资源集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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：2026 年第二次临时股东会

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 08 月 17 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 08 月 17 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 08 月 17 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 08 月 10 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 08 月 10 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	非累积投票提案	√
2. 00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2. 01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2. 02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2. 03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2. 04	发行价格、定价基准日及定价原则	非累积投票提案	√
2. 05	发行数量	非累积投票提案	√
2. 06	限售期	非累积投票提案	√
2. 07	募集资金总额及用途	非累积投票提案	√
2. 08	本次发行前的滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2. 09	上市地点	非累积投票提案	√
2. 10	本次发行股票决议的有效期限	非累积投票提案	√
3. 00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	非累积投票提案	√
4. 00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√

5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于为子公司发行优先股提供担保的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于调整公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2026 年 5 月 20 日、2026 年 8 月 1 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

3. 上述提案均为特别表决事项，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。

4. 上述提案，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 08 月 14 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

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08月14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2026年第二次临时股东会”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：曹方义 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. 公司第七届董事会第二次会议决议；
2. 公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026年7月31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。

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 08 月 17 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 08 月 17 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

2026 年第二次临时股东会授权委托书

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 08 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格、定价基准日及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金总额及用途	√			
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行股票决议的有效期限	√			
3.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√			

5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
7.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
8.00	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	√			
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√			
10.00	关于为子公司发行优先股提供担保的议案	√			
11.00	关于调整公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	√			

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：

委托有效期：