

中国铷业股份有限公司

关于召开2026年第三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。

中国铷业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年8月27日（星期四）14:00召开2026年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月27日（星期四）14:00。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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8月27日9:15—15:00的任意时间。

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。

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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月20日（星期四）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市东城区安定门外大街丁88-1号江苏大厦三层汉风厅。

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	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	关于审议使用超募资金投资建设项目的议案	√
2.00	关于审议中国铀业股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计的议案	√

2、议案披露情况：上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告及文件。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2。

应回避表决的关联股东名称：中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原子能工业有限公司及中国核工业集团资本控股有限公司。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件 2）。

（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证办理登记手续。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件；

（5）异地股东可采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市东城区和平里七区 14 号楼证券与资本运营部（董事会办公室），邮编：100013（信封请注明“中国铀业股东会”字样）；公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间 2026 年 8 月 25 日（星期二），

上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 17:00。采用电子邮件、信函或传真方式登记的须在 2026 年 8 月 25 日（星期二）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券与资本运营部（董事会办公室）。

3、会议登记地点：北京市东城区和平里七区 14 号楼证券与资本运营部（董事会办公室）。

4、会议联系方式

联系人：李笑彦

联系电话：010-64270515

传真：010-64270311

电子邮箱：lixiaoyan@cnuc.cn

5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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的具体操作详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 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“361280”，投票简称为“铀业投票”。

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 8 月 27 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 8 月 27 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》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

中国铀业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司），出席中国铀业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案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。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

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			
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	关于审议使用超募资金投资建设项目的议案	√			
2.00	关于审议中国铀业股份有限公司增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			

特别说明事项：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

签发日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。