证券代码：600711　　证券简称：盛屯矿业　　公告编号：2026-077

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 11 月 16 日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。公司已于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-074）。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026 年 11 月 16 日　　14:30

网络投票时间：2026 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√

以上议案经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1、截至 2026 年 11 月 9 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：2026 年 11 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 10 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层董事会秘书办公室。

联系人：林举

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361001

4、注意事项：出席现场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会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日