证券代码：001203　　证券简称：大中矿业　　公告编号：2026-121

债券代码：127070　　债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 11 月 5 日召开第六届董事会第三十二次会议，会议决定于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第三次临时股东会。本次股东会的召集、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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:30

（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 11 月 23 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 11 月 23 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、会议主持人：本次股东会由半数以上董事共同推举副董事长王喜明先生主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 392 人，代表有表决权股份 697,826,611 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除 2026 年 11 月 16 日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 26,693,147 股,下同）的 46.3245%。

1、现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份 666,057,944 股，占公司有表决权股份总数的 44.2156%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 389 人，代表股份 31,768,667 股，占公司有表决权股份总数的 2.1089%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 388 人，代表有表决权股份 24,268,567 股，占公司有表决权股份总数的 1.6110%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 388 人，代表有表决权股份 24,268,567 股，占公司有表决权股份总数的 1.6110%。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、其他人员列席情况

公司董事会秘书林圃正先生现场列席了本次会议，公司部分董事、高级管理人员通过视频方式列席会议，其余人员现场列席。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、蔡雨溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00 关于免去公司独立董事职务的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	697,287,311	99.9227	492,800	0.0706	46,500	0.0067
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。					

中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	23,729,267	97.7778	492,800	2.0306	46,500	0.1916

2.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	697,201,380	99.9104	579,031	0.0830	46,200	0.0066
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。					

中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	23,643,336	97.4237	579,031	2.3859	46,200	0.1904

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案 1 和议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票并披露。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师：裴礼镜、蔡雨溪

3、律师见证结论意见：公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日