

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2026-15

## 武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第八次临时会议通知于2026年6月10日通过电话、电子邮件等方式发出,会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议由董事长梁爱军先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议,会议对审议事项作出如下决议:

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》:

1.01《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》:  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
1.02《关于修订<年报报告制度>的议案》:  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
1.03《关于修订<总经办会议事规则>的议案》:  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上制度详细内容同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次董事会通过上述制度后,其原有制度的版本即废止。其中,《董事会秘书工作细则》更为《董事会秘书工作制度》。同时,原《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》(2008年)已并入《年报报告制度》,现予以废止。

(二)审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,并提交股东大会审议;

董事会议事规则,同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度已经公司薪酬与考核委员会审议通过。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》,并提交股东大会审议;

会计师事务所中期财务报告审计报告的注册会计师人数为2026年度财务报表和内部控制机构,聘期一年。本次会议已经公司审计委员会审议通过。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需股东大会审批,公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并在审计费用增减幅度不超过上一年基础20%范围内决定其报酬。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
会议地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。  
同意公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东大会。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
公司第十二届董事会第八次临时会议决议。  
特此公告。  
武汉三特索道集团股份有限公司董事会  
2026年6月13日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2026-16

## 武汉三特索道集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、公司于2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1. 基本信息  
(1)会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
(2)成立日期:2013年12月13日  
(3)组织形式:特殊普通合伙  
(4)注册地址:北京市西城区西便门外大街112号10层1001  
(5)首席合伙人:胡柏和

(6)上年度末合伙人数量(2025年12月31日):79人,上年度末注册会计师人数(2025年12月31日):401人,上年度末签署证券服务业务审计报告注册会计师人数(2025年12月31日):142人  
(7)最近一年收入总额(经审计)(2025年度):48,997.23万元,最近一年审计业务收入(经审计)(2025年度):14,048.60万元,最近一年业务收入(经审计)(2025年度):12,211.51万元  
(8)上年度上市公司客户数量(2025年度):135家  
上年度上市公司审计客户前五大大客户(2025年度):

排名	行业归属	行业代码
1	软件和信息技术服务业	86
2	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
3	医药制造业	C27
4	医疗器械和器材制造业	C38
5	非金属材料制造业	C30

上年度上市公司审计收费(2025年度):3,711.00万元  
(9)本公司同行业上市公司审计客户家数:9家

2. 投资者保护能力  
(1)职业风险基金上年度末数(2025年12月31日):5,447.17万元  
(2)职业风险基金计提比例:8.000万元  
(3)职业风险基金计提职业风险购买符合相关规定,近三年无与执行行为有关的民事诉讼。

3. 诚信记录  
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。  
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,3名从业人员受到行政监管措施1次。  
2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份,7名从业人员受到行政监管措施1次。

(二)项目基本信息  
1. 基本信息  
(1)拟审计项目合伙人、签字注册会计师:  
叶忠群,注册会计师,具有证券从业资格,1995年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计业务,2002年开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,现任拟任合伙人,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务,2025年开始为上市公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4份。

(2)拟审计项目签字注册会计师:  
吴晔,2007年7月成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2007年7月开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,为多家上市公司及新三板提供审计服务,并助理审计等证券相关业务,2025年开始为上市公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3份。

(3)拟审计项目质量控制复核人:  
王秉新,注册会计师,1996年成为注册会计师,自2000年加入中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)并长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,为瑞德科技集团股份有限公司、湖北兴化集团股份有限公司、河南瑞恒电子科技有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、湖南光金股份股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计等重大资产重组审计等证券服务,2025年开始为上市公司提供审计服务,近三年复核了瑞德科技、兴发集团、京山轻机、鼎兴科技、武汉瑞恒等上市公司的审计报告。

2. 诚信记录  
拟签字项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到行政处罚、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纪律处分等情况。拟签字注册会计师吴晔近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理的情况一次。

3. 独立性  
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反中国注册会计师职业道德守则独立性要求的情形。

4. 审计收费  
本期审计收费将按照被审计单位规模和拟参与项目各级别人工时费用定价,审计费用增减幅度不超过上一年基础20%范围。

(二)续聘会计师事务所履行的审批程序  
(一)审计委员会审议意见  
公司于2026年6月12日召开第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》,审计委员会对中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查,认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司年度财务报告审计、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力,能够满足公司2026年度审计工作的要求,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

(二)董事会意见  
公司于2026年6月12日召开了第十二届董事会第八次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权

权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需股东大会审批,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。

(三)生效日期  
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件  
1. 公司董事会第十二届董事会第八次临时会议决议;  
2. 公司董事会审计委员会决议;  
3. 关于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的情况说明。  
特此公告。  
武汉三特索道集团股份有限公司董事会  
2026年6月13日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2026-17

## 武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2026年第一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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召集人: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《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年6月29日15:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年6月29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6月29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6月24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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席审议和表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司部分董事、高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
8. 会议地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室

二、本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类别	备注
100 的议案:选举和补选提案外的所有提案	非累积投票提案	该议案与的栏目可以投票
100 的议案:选举和补选提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100 的议案:选举和补选提案外的所有提案	非累积投票提案	√

2.00 的议案:关于拟续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案

以上议案经公司2026年6月12日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过,具体内容详见同日发布的《武汉三特索道集团股份有限公司公告》(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

关联股东将对议案2进行回避表决。  
根据《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》等有关规定,本次股东大会审议议案2,由独立董事担任计票人和监票人,单独计票结果将在公开披露。(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)。

三、会议登记等事项  
1. 登记方式:  
(1)法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证明,能证明其法定代表人身份的合法有效证件,加盖单位公章的授权委托书(附原件),营业执照复印件和持股凭证进行登记;  
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;个人股东委托代理人出席的,代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(附原件);委托证券账户卡号码登记时,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)。

2. 登记时间:2026年06月26日上午10:00-12:00,下午15:30至16:30时。  
3. 登记地点:  
地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区意林街润铂金融城金玺苑15层  
邮政编码:851414  
联系人:李瑞强  
联系电话:0891-6872095  
传真:0891-6872095  
联系人:王亚希、谢奕

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件  
公司第十二届董事会第八次临时会议决议。  
特此公告。  
武汉三特索道集团股份有限公司董事会  
2026年6月13日

附件1  
武汉三特索道集团股份有限公司  
2026年第一次临时股东大会授权委托书  
委托方:\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席武汉三特索道集团股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

表决人姓名(名称):\_\_\_\_\_  
受托人姓名:\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质:\_\_\_\_\_  
受托人持股数量:\_\_\_\_\_  
委托人股东账号:\_\_\_\_\_  
受托人股东账号:\_\_\_\_\_  
注:授权委托书须复印、复印、扫描按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件2  
股东大会登记表

姓名	身份证号码
联系电话:	手机号码:
联系地址:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

年 月 日  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 网络投票的票代码与股票简称:股票代码为“362159”,股票简称为“三特股票”。

2. 填票表决意见  
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。  
4. 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6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以采用证券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6月29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大会网络投票实施指引》和《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》规定身份认证流程进行身份认证,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请登录互联网投票系统:https://wlp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3. 股东根据本通知内容对数字证书,可登录https://wlp.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3  
西藏矿业发展股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会授权委托书  
委托方:\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席西藏矿业发展股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

表决人姓名(名称):\_\_\_\_\_  
受托人姓名:\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质:\_\_\_\_\_  
受托人持股数量:\_\_\_\_\_  
委托人股东账号:\_\_\_\_\_  
受托人股东账号:\_\_\_\_\_  
注:授权委托书须复印、复印、扫描按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件2  
股东大会登记表

姓名	身份证号码
联系电话:	手机号码:
联系地址:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

年 月 日  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 网络投票的票代码与股票简称:股票代码为“362159”,股票简称为“三特股票”。

2. 填票表决意见  
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。  
4. 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6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以采用证券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6月29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大会网络投票实施指引》和《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》规定身份认证流程进行身份认证,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请登录互联网投票系统:https://wlp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3. 股东根据本通知内容对数字证书,可登录https://wlp.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3  
西藏矿业发展股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会授权委托书  
委托方:\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席西藏矿业发展股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

表决人姓名(名称):\_\_\_\_\_  
受托人姓名:\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质:\_\_\_\_\_  
受托人持股数量:\_\_\_\_\_  
委托人股东账号:\_\_\_\_\_  
受托人股东账号:\_\_\_\_\_  
注:授权委托书须复印、复印、扫描按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件2  
股东大会登记表

姓名	身份证号码
联系电话:	手机号码:
联系地址:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

年 月 日  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 网络投票的票代码与股票简称:股票代码为“362159”,股票简称为“三特股票”。

2. 填票表决意见  
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。  
4. 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6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以采用证券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6月29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大会网络投票实施指引》和《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》规定身份认证流程进行身份认证,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请登录互联网投票系统:https://wlp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3. 股东根据本通知内容对数字证书,可登录https://wlp.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3  
西藏矿业发展股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会授权委托书  
委托方:\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席西藏矿业发展股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

表决人姓名(名称):\_\_\_\_\_  
受托人姓名:\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质:\_\_\_\_\_  
受托人持股数量:\_\_\_\_\_  
委托人股东账号:\_\_\_\_\_  
受托人股东账号:\_\_\_\_\_  
注:授权委托书须复印、复印、扫描按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件2  
股东大会登记表

姓名	身份证号码
联系电话:	手机号码:
联系地址:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

年 月 日  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 网络投票的票代码与股票简称:股票代码为“362159”,股票简称为“三特股票”。

2. 填票表决意见  
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。  
4. 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6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以采用证券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6月29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大会网络投票实施指引》和《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》规定身份认证流程进行身份认证,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请登录互联网投票系统:https://wlp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3. 股东根据本通知内容对数字证书,可登录https://wlp.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3  
西藏矿业发展股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会授权委托书  
委托方:\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席西藏矿业发展股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

表决人姓名(名称):\_\_\_\_\_  
受托人姓名:\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质:\_\_\_\_\_  
受托人持股数量:\_\_\_\_\_  
委托人股东账号:\_\_\_\_\_  
受托人股东账号:\_\_\_\_\_  
注:授权委托书须复印、复印、扫描按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件2  
股东大会登记表

姓名	身份证号码
联系电话:	手机号码:
联系地址:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

年 月 日  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 网络投票的票代码与股票简称:股票代码为“362159”,股票简称为“三特股票”。

2. 填票表决意见  
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。  
4. 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6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以采用证券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6月29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大会网络投票实施指引》和《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》规定身份认证流程进行身份认证,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请登录互联网投票系统:https://wlp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3. 股东根据本通知内容对数字证书,可登录https://wlp.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3  
西藏矿业发展股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会授权委托书  
委托方:\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席西藏矿业发展股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2026-012

## 西藏矿业发展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内容的真实、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. 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2. 股东大会召集人: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《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年06月29日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年06月29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06月29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06月17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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席审议和表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
8. 会议地点:西藏自治区拉萨市柳梧新区意林街润铂金融城金玺苑15层。

二、本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类别	备注
100 的议案:选举和补选提案外的所有提案	非累积投票提案	该议案与的栏目可以投票
100 的议案:选举和补选提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100 的议案:选举和补选提案外的所有提案	非累积投票提案	√

上述议案经公司2026年6月12日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过,具体内容详见同日发布的《西藏矿业发展股份有限公司公告》(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

关联股东将对议案2进行回避表决。  
根据《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》等有关规定,本次股东大会审议议案2,由独立董事担任计票人和监票人,单独计票结果将在公开披露。(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)。

三、会议登记等事项  
1. 登记方式:  
(1)法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证明,能证明其法定代表人身份的合法有效证件,加盖单位公章的授权委托书(附原件),营业执照复印件和持股凭证进行登记;  
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;个人股东委托代理人出席的,代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(附原件);委托证券账户卡号码登记时,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)。

2. 登记时间:2026年06月26日上午10:00-12:00,下午15:30至16:30时。  
3. 登记地点:  
地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区意林街润铂金融城金玺苑15层  
邮政编码:851414  
联系人:李瑞强  
联系电话:0891-6872095  
传真:0891-6872095  
联系人:王亚希、谢奕

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,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://wlw.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件  
西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。  
附件1:网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书(复印件有效)

特此公告。  
西藏矿业发展股份有限公司董事会  
二〇二六年六月十二日

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. 网络投票的票代码与股票简称:股票代码为“360762”,股票简称为“西藏股票”。

2. 填票表决意见  
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。  
4. 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06月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以采用证券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06月29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