证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-035

上海中谷物流股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月18日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,277,593,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.8359

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、卢长威先生，公司独立董事余慧芳女士因故未能出席。

2、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士列席会议，副总经理单高永先生因故未能列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,729,306	99.9323	834,725	0.0653	29,800	0.0024

2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,734,066	99.9327	832,725	0.0651	27,040	0.0022

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,724,566	99.9319	842,025	0.0659	27,240	0.0022

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,733,866	99.9326	832,725	0.0651	27,240	0.0023

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,730,466	99.9324	827,725	0.0647	35,640	0.0029

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,732,266	99.9325	827,925	0.0648	33,640	0.0027

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,732,466	99.9325	827,925	0.0648	33,440	0.0027

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,731,966	99.9325	827,725	0.0647	34,140	0.0028

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,724,566	99.9319	829,925	0.0649	39,340	0.0032

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,722,666	99.9318	831,225	0.0650	39,940	0.0032

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,724,666	99.9319	829,225	0.0649	39,940	0.0032

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,727,666	99.9322	827,925	0.0648	38,240	0.0030

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,728,666	99.9322	825,225	0.0645	39,940	0.0033

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,728,366	99.9322	825,525	0.0646	39,940	0.0032

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,728,366	99.9322	827,525	0.0647	37,940	0.0031

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,723,166	99.9318	840,325	0.0657	30,340	0.0025

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,723,966	99.9319	831,725	0.0651	38,140	0.0030

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,712,766	99.9310	839,225	0.0656	41,840	0.0034

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,710,966	99.9308	829,925	0.0649	52,940	0.0043

2.19 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,724,266	99.9319	828,525	0.0648	41,040	0.0033

2.20 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,722,066	99.9317	829,725	0.0649	42,040	0.0034

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,720,866	99.9316	829,725	0.0649	43,240	0.0035

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,710,666	99.9308	842,225	0.0659	40,940	0.0033

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,710,666	99.9308	839,025	0.0656	44,140	0.0036

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,680,266	99.9284	838,925	0.0656	74,640	0.0060

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,803,666	99.9381	715,825	0.0560	74,340	0.0059

7、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,833,766	99.9405	715,925	0.0560	44,140	0.0035

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,822,266	99.9396	691,325	0.0541	80,240	0.0063

9、议案名称：关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,805,666	99.9383	714,325	0.0559	73,840	0.0058

10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,276,852,986	99.9420	693,805	0.0543	47,040	0.0037

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	70,046,425	98.7808	834,725	1.1771	29,800	0.0421
2.01	本次发行证券的种类	70,051,185	98.7875	832,725	1.1743	27,040	0.0382
2.02	发行规模	70,041,685	98.7741	842,025	1.1874	27,240	0.0385
2.03	票面金额和发行价格	70,050,985	98.7872	832,725	1.1743	27,240	0.0385
2.04	债券期限	70,047,585	98.7872	827,725	1.1672	35,640	0.0504
2.05	债券利率	70,049,385	98.7824	827,925	1.1675	33,640	0.0475
2.06	还本付息的期限和方式	70,049,585	98.7852	827,925	1.1675	33,440	0.0473
2.07	转股期限	70,049,085	98.7845	827,725	1.1672	34,140	0.0483
2.08	转股价格的确定及其调整	70,041,685	98.7741	829,925	1.1703	39,340	0.0556
2.09	转股价格向下修正条款	70,039,785	98.7714	831,225	1.1722	39,940	0.0564
2.10	转股股数确定方式	70,041,785	98.7742	829,225	1.1693	39,940	0.0565
2.11	赎回条款	70,044,785	98.7785	827,925	1.1675	38,240	0.0540
2.12	回售条款	70,045,785	98.7799	825,225	1.1637	39,940	0.0564
2.13	转股年度有关股利的归属	70,045,485	98.7795	825,525	1.1641	39,940	0.0564
2.14	发行方式及发行对象	70,045,485	98.7795	827,525	1.1669	37,940	0.0536
2.15	向原股东配售的安排	70,040,285	98.7721	840,325	1.1850	30,340	0.0429
2.16	债券持有人会议相关事项	70,041,085	98.7732	831,725	1.1729	38,140	0.0539
2.17	本次募集资金用途	70,029,885	98.7575	839,225	1.1834	41,840	0.0591
2.18	担保事项	70,028,085	98.7549	829,925	1.1703	52,940	0.0748
2.19	评级事项	70,041,385	98.7737	828,525	1.1684	41,040	0.0579
2.20	募集资金存管	70,039,185	98.7706	829,725	1.1700	42,040	0.0594
2.21	本次发行方案的有效期	70,037,985	98.7689	829,725	1.1700	43,240	0.0611
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	70,027,785	98.7545	842,225	1.1877	40,940	0.0578
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案	70,027,785	98.7545	839,025	1.1832	44,140	0.0623
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	69,997,385	98.7116	838,925	1.1830	74,640	0.1054
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	70,120,785	98.8856	715,825	1.0094	74,340	0.1050
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	70,150,885	98.9281	715,925	1.0096	44,140	0.0623
8	关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案	70,139,385	98.9119	691,325	0.9749	80,240	0.1132
9	关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	70,122,785	98.8885	714,325	1.0073	73,840	0.1042

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：周峰、何丹

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-064

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2026年6月15日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年6月18日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。

会议由公司董事长中国绿先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》(公告编号：2026-065)。

2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议，自股东会选举王喜明先生为董事之日起同步担任副董事长。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》(公告编号：2026-065)。

3、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》，于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2026-066)。

4、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

5、审议通过《关于全资子公司处置部分资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案关联董事牛国锋先生、林荣嵘先生、林圃生先生回避表决。本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于全资子公司处置部分资产暨关联交易的公告》(公告编号：2026-067)。

6、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提议：2026年7月7日(星期二)下午14:30于公司会议室采用现场结合网络的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-068)。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-065

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告

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

随着大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)管理区域的扩大，安全管理形势日益严峻，安全监管压力日益增强，迫切需要更专业的矿业管理者。公司拟对王喜明先生、林圃生先生的任职做出调整，故于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，分别审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举非独立董事的议案》。同日，公司召开职工代表大会，选举郭惠敏先生为公司第六届董事会新任职工代表董事。

调整前：王喜明先生任副董事长、职工代表董事；林圃生先生任董事、总经理、法定代表人。

调整后：王喜明先生任董事、副董事长、总经理、法定代表人；林圃生先生任董事、副总经理；郭惠敏先生任职工代表董事。

本次调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体情况如下：

一、关于职工代表董事及高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到王喜明先生、林圃生先生的书面辞职报告。因工作调整，且为满足公司治理要求，王喜明先生申请辞去职工代表董事，辞去该职务后经第六届董事会第二十六次会议聘任为总经理，且尚需经公司2026年第二次临时股东会聘任为董事并同步担任副董事长；林圃生先生申请辞去总经理，辞去该职务后仍在公司担任董事并经第六届董事会第二十六次会议聘任为副总经理。前述人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王喜明先生直接持有公司股份40,000股，持股比例0.0026%；林圃生先生直接持有公司股份48,491,433股，持股比例3.16%。本次任职调整后，王喜明先生、林圃生先生仍属于公司董事、高级管理人员，将继续遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《公司章程》等相关法律规定，对所持公司股份进行管理。王喜明先生、林圃生先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于选举非独立董事及职工代表董事的情况

公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举王喜明先生(简历详见附件)为公司非独立董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自聘任为董事之日起同步担任副董事长。同日，公司召开职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事。经与会职工代表认真审议，同意选举郭惠敏先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的情况

鉴于王喜明先生长期扎根矿山生产一线，积累了丰富的现场管理经验，具备扎实的矿业开发专业知识与较强的统筹协调能力，能够更好地承担公司全面运营管理职责，推动公司各项业务有序开展。经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任王喜明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，王喜明先生自担任公司总经理之日起为公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记，备案等相关事宜。同时，董事会同意聘任林圃生先生为公司副总经理(简历详见附件)，现阶段主要分管物销业务及在建磷酸锂项目的推进等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2026年6月18日

附件：

1.王喜明先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2004年毕业于内蒙古科技大学测绘专业。2006年10月入职公司，历任公司采矿工程师、书记沟采区副经理、公司总经理、董事长助理、公司下属分子公司总经理等职务。现阶段主要负责四川加达锂矿建设等工作。

截至本公告披露日，王喜明先生直接持有公司股份40,000股，持股比例0.0026%。王喜明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王喜明先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；王喜明先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.林圃生先生：1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2011年就读于中国人民公安大学。2009年11月至2011年12月，于陆军第38集团军112师336团服役。历任安徽金日晟矿业有限责任公司井下安全员、采选生产岗、技术员、调度员；人资企管部经理、运营中心总监；安徽中晟金属环团有限责任公司环团项目总指挥；河北敬业钢铁、中钢国际公司挂职学习。现任公司董事、金辉稀矿董事长、众兴集团董事。2023年1月，林圃生先生当选为“内蒙古自治区人大代表”。

截至本公告披露日，林圃生先生直接持有公司股份48,491,433股，持股比例3.16%。林圃生先生为公司实际控制人林荣嵘先生和安素梅女士之子，董事会秘书林圃正先生之兄，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林圃生先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；林圃生先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-066

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

鉴于王喜明先生不再担任职工董事，故公司职工代表大会重新选举郭惠敏先生担任职工董事；并且公司董事会拟推荐王喜明先生为第六届董事会非独立董事候选人，由此公司董事会总人数将发生变更，故拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第一百一十条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

二、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-068

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司 关于召开2026年第二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。

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：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6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，会议决定于2026年7月7日召开2026年第二次临时股东会。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7月7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7月7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7月7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29日

7、出席对象：

(1)截至2026年6月29日下午股市收盘时，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，亦可书面委托代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。

(2)公司全体董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室。

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	关于选举非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2、上述各项议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、议案1.00仅选举一名董事，不适用累积投票制。

4、议案1.00对中小投资者(即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票并披露。

5、议案2.00和议案3.00需以特别决议方式审议通过，其余议案均以普通决议方式审议通过。

三、会议登记等事项

(一)参会登记方式及所需资料

1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提供股东持股证明文件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。

2、自然人股东：本人出席的，应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。

3、异地股东：可通过信函或传真方式办理登记，需完整填写《股东会参会股东登记表》(附件三)以完成登记确认，本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间

现场登记时间：2026年7月1日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；采用信函或传真方式登记截止时间：2026年7月1日18:00前送达或传真到公司。

(三)登记地点

登记地点大中矿业股份有限公司董事会办公室，具体地址：内蒙古包头市昆区黄河大街55号；邮编0140101(如通过信函方式登记，信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样)。

(四)注意事项

出席会议的股东及股东代理人，应携带上述相关证件原件，在会议开始前半小时到会场办理登记手续；未携带相关证件原件的，谢绝出席本次会议。

(五)其他事项

1、联系方式：

联系人：李云峨

联系电话：0472-5216664

传真：0472-5216664

2、会议会期为半天，出席会议人员的交通、食宿费用由本人自行承担。

3、网络投票系统异常处理：网络投票期间，若网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2026年6月18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“361203”，投票简称为“大中投票”。

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7月7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7月7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