

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-092

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午14:30
网络投票时间：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：2025年7月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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：2025年7月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司会议室
- 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
- 6、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事王丽香女士主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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 335 人，代表有表决权股份 861,748,346 股，占公司表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股份的股份 35,641,594 股，下同）的 58.5276%。

1、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 730,479,814 股，占公司表决权股份总数的 49.6122%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 333 人，代表股份 131,268,532 股，占公司表决权股份总数的 8.9154%。

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 330 人，代表有表决权股份 23,029,105 股，占公司表决权股份总数的 1.5641%。

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

通过网络投票的股东 330 人，代表有表决权股份 23,029,105 股，占公司表决权股份总数的 1.5641%。

中小投资者是指除公司董事、监事、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、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。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大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大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 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

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	130,564,732	99.4638	665,800	0.5072	38,000	0.0289
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。					

其中, 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	22,325,305	96.9439	665,800	2.8911	38,000	0.1650

2.00 关于修订《公司章程》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	857,089,994	99.4594	4,606,852	0.5346	51,500	0.0060
审议结果	本议案为特别决议事项, 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

3.00 关于修订《股东会议事规则》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	857,101,994	99.4608	4,602,852	0.5341	43,500	0.0050
审议结果	本议案为特别决议事项, 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

4.00 关于修订《董事会议事规则》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	857,046,894	99.4544	4,657,952	0.5405	43,500	0.0050
审议结果	本议案为特别决议事项, 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

5.00 关于修订《关联交易管理制度》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	857,017,394	99.4510	4,678,452	0.5429	52,500	0.0061
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。					

6.00 关于修订《对外担保管理制度》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	857,024,094	99.4518	4,681,252	0.5432	43,000	0.0050
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。					

7.00 关于修订《利润分配管理制度》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	857,073,194	99.4575	4,631,452	0.5374	43,700	0.0051
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。					

8.00 关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》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	857,046,894	99.4544	4,627,152	0.5369	74,300	0.0086
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。					

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》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者单独计票，出席本次股东大会的关联股东众兴集团有限公司、林圃正在本次股东大会上均已回避表决，其所持有的股份数不计入议案1的有表决权股份总数，上述股东合计持有股份数为730,479,814股。议案2、3、4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、律师出具的法律意见

1、本次股东大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 2025 年第三次临时股东大会的召集、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 2025 年第三次临时股东大会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日