证券代码：000751　　证券简称：锌业股份　　公告编号：2026-038

葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开 2026 年第一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、召开会议基本情况

1.股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会

2.股东会召集人：公司董事会。2026 年 11 月 12 日公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 12 月 1 日 13:30

（2）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：2026 年 12 月 1 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 12 月 1 日 9:15 至 15:00。

5.会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 24 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 24 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	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 2027 年开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	√
2.00	《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》	√

2.披露情况：上述议案详细内容见2026年11月14日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第2项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。

4.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间：2026年11月27日8:00至17:00止

3.登记地点：公司证券部

4.会议联系方式

联系电话：0429-2324121　　公司传真：0429-2101801

邮政编码：125003　　联系人：刘采奕

公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的程序

1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.股东网络投票的具体程序见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件一：股东参加网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2026年11月12日

附件一

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“360751”，投票简称为“锌业投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案，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12月1日的交易时间，即2026年12月1日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—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12月1日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年12月1日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2027年开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	√			
2.00	《关于2027年度日常关联交易预计的议案》	√			

备注：

1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章)（法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号：

委托日期：2026年　　月　　日
有效期限：截至本次股东会结束