证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　公告编号：2026-061

天山材料股份有限公司
关于召开2026年第七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年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：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12月4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12月4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4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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 27 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后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普通股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）公司董事及高级管理人员；

（3）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：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。

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	关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案		
1.01	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司增加 2026 年日常关联交易预计	非累积投票提案	√
1.02	甘肃上峰材料股份有限公司及其所属公司增加 2026 年日常关联交易预计	非累积投票提案	√
2.00	关于 2027 年日常关联交易预计的议案		
2.01	中国建材集团有限公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	非累积投票提案	√
2.02	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	非累积投票提案	√
2.03	北京金隅集团股份有限公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	非累积投票提案	√
2.04	甘肃上峰材料股份有限公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	非累积投票提案	√
2.05	安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）11月19日披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-058）、《关于增加2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-059）、《关于2027年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2026-060）。

3、特别说明

提案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案中涉及关联交易的事项，公司关联股东需回避表决。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。

2、登记时间

2026年12月3日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

3、登记地点

上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。

4、注意事项

出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。

5、会务常设联系人

联系人：李雪芹、叶虹

联系电话：021-68989008、021-68989175

传真：021-68989042

电子邮箱：tsgfyehong@126.com

邮政编码：200126

联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交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。网络投票具体操作流程详见附件 3。

五、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件 1：

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席天山材料股份有限公司 2026 年第七次临时股东会，并对会议提案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案				
1.01	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司增加 2026 年日常关联交易预计	√			
1.02	甘肃上峰材料股份有限公司及其所属公司增加 2026 年日常关联交易预计	√			
2.00	关于 2027 年日常关联交易预计的议案				
2.01	中国建材集团有限公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	√			
2.02	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	√			
2.03	北京金隅集团股份有限公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	√			
2.04	甘肃上峰材料股份有限公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	√			
2.05	安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2027 年日常关联交易预计	√			

备注：

1、提案为非累积投票提案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、“弃权”。

2、授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会会议结束。

委托人(签字或法人单位盖章)：　　法定代表人签字：

委托人深圳证券账户卡号码：　　委托人持有股份：

受托人签字：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

附件 2：

股东参会登记表

姓名/名称		身份证号/ 社会信用代码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮　　编	

附件 3：

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“360877”，投票简称为“天山投票”。

2、填报表决意见：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。

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、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年12月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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、投票时间：2026年12月4日9:15至15:00的任意时间。

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。