

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-040  
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2024年度股东大会的通知

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.股东大会届次:2024年度股东大会  
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.会议召开的时间:2025年4月18日(星期五)下午14:30  
4.会议召开的方式: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。除网络投票外,现场投票采取现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。

- 5.会议的登记日期:2025年5月6日  
6.出席会议的资格:  
(1)2025年5月6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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。  
(2)公司的董事、监事及高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
7.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19楼会议室。

议案名称	投票名称	投票日期	投票时间
1.00 议案名称:修改《大中矿业股份有限公司章程》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.01 关于《2024年度董事会工作报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.02 关于《2024年度监事会工作报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.03 关于《2024年度财务决算报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.04 关于《2024年度利润分配方案》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.05 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.06 关于《2024年度社会责任报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.07 关于《2024年度环境、社会及治理报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.08 关于《2024年度投资者关系管理工作报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.09 关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.10 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.11 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00

上述各项议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议审议,具体内容详见公司于2025年4月19日刊登在《中国证券报》《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。

- 二、相关说明  
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,审议议案11.00时,应当由现场会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。  
2.根据相关规定,公司独立董事将在本次股东大会述职。  
3.会议登记事项  
(一)登记方式  
1.法人股东应由法定代表人或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,应持股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖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、本人身份证及本人身份证复印件。  
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、本人身份证;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人身份证复印件。  
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请详细填写《股东大会参会登记表》(附件三),以传真或电子邮件方式登记,不得接受电话登记。  
(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2025年5月7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的在2025年5月7日18:00前送达或传真到公司。  
(三)登记地点:大中矿业股份有限公司证券部,地址:内蒙古包头市高新区黄河大街55号;邮编:014010;如通过信函方式登记,信封请注明“2024年度股东大会”字样。  
(四)注意事项:出席会议的股东及委托代理人携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续,请携带和保管好相关证件原件出席。

- 4.其他事项  
(一)联系方式  
联系人:李云鹏  
联系电话:0472-5216664  
传真:0472-5216664  
(二)出席方式  
出席方式:出席会议人员通过现场、电话、网络等方式。  
5.网络投票系统异常情况的处理:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

- 6.参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司网站(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作流程请参见附件二。  
七、备查文件  
1.《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》  
2.《大中矿业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》  
特此公告。  
大中矿业股份有限公司  
董事会  
2025年4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.投票程序与投票简称:投票代码为“361203”,投票简称为“大中转债”。  
2.填表表决意见及选举票数。本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填表表决意见,同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案选择“同意”与“弃权”投票的情况下,以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票表决,再对同一议案进行投票表决的,则以已投票表决的投票表决意见为准;其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对同一议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 4.通过深交所交易系统投票的时间:2025年5月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15-结束时间为2025年5月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
5.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细则》的规定办理身份认证,取得“深交所交易系统”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>)进行详细指引。  
6.股东根据网络投票系统提示输入证券账户或数字证书,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操作。

7. 附件2:  
授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大中矿业股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议相关需要签署的决议文件。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。  
委托人姓名: 被委托人姓名: 被委托人身份证号码:  
被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

提案名称	提案名称	投票日期	投票时间
1.00 议案名称:修改《大中矿业股份有限公司章程》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.01 关于《2024年度董事会工作报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.02 关于《2024年度监事会工作报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.03 关于《2024年度财务决算报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.04 关于《2024年度利润分配方案》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.05 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.06 关于《2024年度社会责任报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.07 关于《2024年度环境、社会及治理报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.08 关于《2024年度投资者关系管理工作报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.09 关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.10 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00
1.11 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	同意	2025年5月6日	上午9:15-下午15:00

注:  
① 此授权委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对授权事项弃权。  
② 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以议案的个数。  
如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是“口”或“□”可以按照自己的意见表决。  
委托人签名(法人股东加盖公章)  
委托日期: 年 月 日  
附件3:  
大中矿业股份有限公司  
2024年度股东大会参会股东登记表

序号	姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	持股数量	持股比例	备注
1	大中矿业股份有限公司				
2	大中矿业股份有限公司				
3	大中矿业股份有限公司				
4	大中矿业股份有限公司				
5	大中矿业股份有限公司				
6	大中矿业股份有限公司				
7	大中矿业股份有限公司				
8	大中矿业股份有限公司				
9	大中矿业股份有限公司				
10	大中矿业股份有限公司				
11	大中矿业股份有限公司				
12	大中矿业股份有限公司				
13	大中矿业股份有限公司				
14	大中矿业股份有限公司				
15	大中矿业股份有限公司				
16	大中矿业股份有限公司				
17	大中矿业股份有限公司				
18	大中矿业股份有限公司				
19	大中矿业股份有限公司				
20	大中矿业股份有限公司				
21	大中矿业股份有限公司				
22	大中矿业股份有限公司				
23	大中矿业股份有限公司				
24	大中矿业股份有限公司				
25	大中矿业股份有限公司				
26	大中矿业股份有限公司				
27	大中矿业股份有限公司				
28	大中矿业股份有限公司				
29	大中矿业股份有限公司				
30	大中矿业股份有限公司				
31	大中矿业股份有限公司				
32	大中矿业股份有限公司				
33	大中矿业股份有限公司				
34	大中矿业股份有限公司				
35	大中矿业股份有限公司				
36	大中矿业股份有限公司				
37	大中矿业股份有限公司				
38	大中矿业股份有限公司				
39	大中矿业股份有限公司				
40	大中矿业股份有限公司				
41	大中矿业股份有限公司				
42	大中矿业股份有限公司				
43	大中矿业股份有限公司				
44	大中矿业股份有限公司				
45	大中矿业股份有限公司				
46	大中矿业股份有限公司				
47	大中矿业股份有限公司				
48	大中矿业股份有限公司				
49	大中矿业股份有限公司				
50	大中矿业股份有限公司				
51	大中矿业股份有限公司				
52	大中矿业股份有限公司				
53	大中矿业股份有限公司				
54	大中矿业股份有限公司				
55	大中矿业股份有限公司				
56	大中矿业股份有限公司				
57	大中矿业股份有限公司				
58	大中矿业股份有限公司				
59	大中矿业股份有限公司				
60	大中矿业股份有限公司				
61	大中矿业股份有限公司				
62	大中矿业股份有限公司				
63	大中矿业股份有限公司				
64	大中矿业股份有限公司				
65	大中矿业股份有限公司				
66	大中矿业股份有限公司				
67	大中矿业股份有限公司				
68	大中矿业股份有限公司				
69	大中矿业股份有限公司				
70	大中矿业股份有限公司				
71	大中矿业股份有限公司				
72	大中矿业股份有限公司				
73	大中矿业股份有限公司				
74	大中矿业股份有限公司				
75	大中矿业股份有限公司				
76	大中矿业股份有限公司				
77	大中矿业股份有限公司				
78	大中矿业股份有限公司				
79	大中矿业股份有限公司				
80	大中矿业股份有限公司				
81	大中矿业股份有限公司				
82	大中矿业股份有限公司				
83	大中矿业股份有限公司				
84	大中矿业股份有限公司				
85	大中矿业股份有限公司				
86	大中矿业股份有限公司				
87	大中矿业股份有限公司				
88	大中矿业股份有限公司				
89	大中矿业股份有限公司				
90	大中矿业股份有限公司				
91	大中矿业股份有限公司				
92	大中矿业股份有限公司				
93	大中矿业股份有限公司				
94	大中矿业股份有限公司				
95	大中矿业股份有限公司				
96	大中矿业股份有限公司				
97	大中矿业股份有限公司				
98	大中矿业股份有限公司				
99	大中矿业股份有限公司				
100	大中矿业股份有限公司				

注:  
① 此授权委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对授权事项弃权。  
② 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以议案的个数。  
如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是“口”或“□”可以按照自己的意见表决。  
委托人签名(法人股东加盖公章)  
委托日期: 年 月 日  
附件3:  
大中矿业股份有限公司  
2024年度股东大会参会股东登记表

序号	姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	持股数量	持股比例	备注
1	大中矿业股份有限公司				
2	大中矿业股份有限公司				
3	大中矿业股份有限公司				
4	大中矿业股份有限公司				
5	大中矿业股份有限公司				
6	大中矿业股份有限公司				
7	大中矿业股份有限公司				
8	大中矿业股份有限公司				
9	大中矿业股份有限公司				
10	大中矿业股份有限公司				
11	大中矿业股份有限公司				
12	大中矿业股份有限公司				
13	大中矿业股份有限公司				
14	大中矿业股份有限公司				
15	大中矿业股份有限公司				
16	大中矿业股份有限公司				
17	大中矿业股份有限公司				
18	大中矿业股份有限公司				
19	大中矿业股份有限公司				
20	大中矿业股份有限公司				
21	大中矿业股份有限公司				
22	大中矿业股份有限公司				
23	大中矿业股份有限公司				
24	大中矿业股份有限公司				
25	大中矿业股份有限公司				
26	大中矿业股份有限公司				
27	大中矿业股份有限公司				
28	大中矿业股份有限公司				
29	大中矿业股份有限公司				
30	大中矿业股份有限公司				
31	大中矿业股份有限公司				
32	大中矿业股份有限公司				
33	大中矿业股份有限公司				
34	大中矿业股份有限公司				
35	大中矿业股份有限公司				
36	大中矿业股份有限公司				
37	大中矿业股份有限公司				
38	大中矿业股份有限公司				
39	大中矿业股份有限公司				
40	大中矿业股份有限公司				
41	大中矿业股份有限公司				
42	大中矿业股份有限公司				
43	大中矿业股份有限公司				
44	大中矿业股份有限公司				
45	大中矿业股份有限公司				
46	大中矿业股份有限公司				
47	大中矿业股份有限公司				
48	大中矿业股份有限公司				
49	大中矿业股份有限公司				
50	大中矿业股份有限公司				
51	大中矿业股份有限公司				
52	大中矿业股份有限公司				
53	大中矿业股份有限公司				
54	大中矿业股份有限公司				
55	大中矿业股份有限公司				
56	大中矿业股份有限公司				
57	大中矿业股份有限公司				
58	大中矿业股份有限公司				
59	大中矿业股份有限公司				
60	大中矿业股份有限公司				
61	大中矿业股份有限公司				
62	大中矿业股份有限公司				
63	大中矿业股份有限公司				
64	大中矿业股份有限公司				
65	大中矿业股份有限公司				
66	大中矿业股份有限公司				
67	大中矿业股份有限公司				
68	大中矿业股份有限公司				
69	大中矿业股份有限公司				
70	大中矿业股份有限公司				
71	大中矿业股份有限公司				
72	大中矿业股份有限公司				
73	大中矿业股份有限公司				
74	大中矿业股份有限公司				
75	大中矿业股份有限公司				
76	大中矿业股份有限公司				
77	大中矿业股份有限公司				
78	大中矿业股份有限公司				
79	大中矿业股份有限公司				
80	大中矿业股份有限公司				
81	大中矿业股份有限公司				
82	大中矿业股份有限公司				
83	大中矿业股份有限公司				
84	大中矿业股份有限公司				
85	大中矿业股份有限公司				
86	大中矿业股份有限公司				
87	大中矿业股份有限公司				
88	大中矿业股份有限公司				
89	大中矿业股份有限公司				
90	大中矿业股份有限公司				
91	大中矿业股份有限公司				
92	大中矿业股份有限公司				
93	大中矿业股份有限公司				
94	大中矿业股份有限公司				
95	大中矿业股份有限公司				
96	大中矿业股份有限公司				
97	大中矿业股份有限公司				
98	大中矿业股份有限公司				
99	大中矿业股份有限公司				
100	大中矿业股份有限公司				

注:  
① 此授权委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对授权事项弃权。  
② 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以议案的个数。  
如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是“口”或“□”可以按照自己的意见表决。  
委托人签名(法人股东加盖公章)  
委托日期: 年 月 日  
附件3:  
大中矿业股份有限公司  
2024年度股东大会参会股东登记表

序号	姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	持股数量	持股比例	备注
1	大中矿业股份有限公司				
2	大中矿业股份有限公司				
3	大中矿业股份有限公司				
4	大中矿业股份有限公司				
5	大中矿业股份有限公司				
6	大中矿业股份有限公司				
7	大中矿业股份有限公司				
8	大中矿业股份有限公司				
9	大中矿业股份有限公司				
10	大中矿业股份有限公司				
11	大中矿业股份有限公司				
12	大中矿业股份有限公司				
13	大中矿业股份有限公司				
14	大中矿业股份有限公司				
15	大中矿业股份有限公司				
16	大中矿业股份有限公司				
17	大中矿业股份有限公司				
18	大中矿业股份有限公司				
19	大中矿业股份有限公司				
20	大中矿业股份有限公司				
21	大中矿业股份有限公司				
22	大中矿业股份有限公司				
23	大中矿业股份有限公司				
24	大中矿业股份有限公司				
25	大中矿业股份有限公司				