

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

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：2025 年 10 月 28 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 2025 年 10 月 28 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 2025 年 10 月 28 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：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

(1) 于 2025 年 10 月 22 日（股权登记日）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（授权委托书模板详见附件二）。

(2) 公司董事、监事、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：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。

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	审议关于购买董高责任险的议案	非累积投票提案	√
2.00	审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	非累积投票提案	√
4.00	审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	非累积投票提案	√
5.00	审议关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案	非累积投票提案	√
6.00	审议关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案	非累积投票提案	√
7.00	审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案	非累积投票提案	√
8.00	审议关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案	非累积投票提案	√
9.00	审议关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案	非累积投票提案	√
10.00	审议关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 2、3、4 项议案属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2025-038）及相关公告。

三、会议登记等事项

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡复印件和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。

5、登记时间：2025 年 10 月 27 日 8:00-17:00、2025 年 10 月 28 日 8:00-11:30。

6、联系方式：

公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话：0533-3088888

传 真：0533-3089666

邮 编：250081

邮 箱：sz000655@163.com

联 系 人：于丽媛

会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025年10月11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、投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。

2、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：2025年10月28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2025年10月28日上午9:15，结束时间为2025年10月28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（2016年修订）》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：

山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次股东会审议事项表决如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于购买董高责任险的议案	√			
2.00	审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	√			
3.00	审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√			
4.00	审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√			
5.00	审议关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案	√			
6.00	审议关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案	√			
7.00	审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案	√			
8.00	审议关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案	√			
9.00	审议关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案	√			
10.00	审议关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案	√			

注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”“反对”“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”），□是 □否。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托时间：2025 年 月 日

注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东会上使用有效。