

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-47

北方铜业股份有限公司

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。

根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议决议，公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

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11月12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11月12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11月12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11月07日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月07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所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下：

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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已分别经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

议案1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过生效。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场、信函或传真登记
- 2、登记时间：2025年11月10日（星期一）8:00～12:00，14:30～17:30
- 3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室

4、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、委托人营业执照（复印件并加盖公章）、委托人股东账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，请填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在2025年11月10日（星期一）17:30之前送达或传真至公司证券部。

5、联系方式：

（1）联系人：薛宁 吴霄

（2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927

（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com

6、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办理登记手续。会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司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详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、第十届监事会第五次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年10月25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、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“北铜投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

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11月12日（星期三）的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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11月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月12日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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2

授权委托书

本单位/本人_____作为北方铜业股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席北方铜业股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份数量：

受托人（签名）：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

本次股东会提案表决意见表

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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；

2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件3

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称：	
身份证号码/统一社会信用代码：	
股东账号：	
持股数量（股）：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
备注事项：	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日	

注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、截至本次股权登记日2025年11月7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
股东。