

西藏矿业发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一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：2026年第一次临时股东会

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01月08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01月08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01月08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12月31日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于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。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(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：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

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
1.00	选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

上述议案经公司 2025 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(网址：<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

根据《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》等有关规定，本次股东会将中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或由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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件

和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

(2) 个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在 2026 年 01 月 07 日 16:30 前送达或传真至公司董办）

2. 登记时间：2026 年 01 月 07 日上午 10:00 至 12:00，下午 15:30 至 16:30 时。

3. 登记地点：

地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15 层

邮政编码：850000

4. 会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891-6872095

传 真：0891-6872095

联系人：王迎春、德央

5. 出席本次股东会现场会议所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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 and 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 1。

五、备查文件

1. 西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书(复印有效)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 22 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“360762”，投票简称为“西矿投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年01月08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01月08日9:15至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（2025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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(公司) 出席西藏矿业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会, 对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:
(若无明确指示, 代理人可自行投票。)

本人(本公司)对2026年第一次临时股东会审议事项的表
决意见:

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
1.00	选举蔡方伟先生为公司第八届董 事会非独立董事的议案	非累积投票提 案	√			

注：股东根据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，选择两项及以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(簽名):

委托人身份证号码:

委托人股东账户：

委托人持股性质和持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东会结束

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

授权日期：2026 年 1 月 日