

西藏华钰矿业股份有限公司

2026 年度第一次临时股东会

会议资料



华钰矿业
HUAYU MINING

二〇二六年一月

西藏华钰矿业股份有限公司

2026 年度第一次临时股东会会议议程

会议时间:

现场会议时间: 2026 年 1 月 22 日 15 点 00 分

网络投票时间: 通过交易系统投票平台投票时间为 2026 年 1 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00

会议地点: 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

会议主持人: 董事长刘良坤先生

会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍会议出席情况及表决方式

三、推举现场会议的监票人、计票人

四、相关人员宣读会议议案:

非累积投票议案

1、关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案

五、股东对上述议案进行审议

六、主持人宣布表决开始, 与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

七、主持人宣布投票结束, 计票人统计现场表决结果、监票人进行监票; 监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况, 宣布股东大会最终表决结果

八、主持人宣读 2026 年第一次临时股东会会议决议

九、律师宣读见证意见

十、出席、列席股东会的董事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东会决议及会议记录

十一、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司

2026 年度第一次临时股东会会议须知

为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《西藏华钰矿业股份有限公司章程》和《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

- 一、公司董事会办公室具体负责股东会有关程序方面的事宜。
- 二、本次股东会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
- 三、出席现场会议的股东应按照股东会会议通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。
- 四、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。
- 五、为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。
- 六、参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。
- 七、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。
- 八、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州亚太矿业有限公司（以下简称“贵州亚太”）项目露天金矿业务正常经营，尽早实现铜采业务顺利投产，贵州亚太拟申请流动资金贷款如下：1、中国建设银行股份有限公司黔西南州分行（以下简称“建设银行”）批复贵州亚太流动资金贷款1.5亿元人民币，贷款期限2年，贷款利率按照银行相关要求执行。根据建设银行批复要求，贷款担保方式主要为：西藏华钰矿业股份有限公司提供连带责任保证，并由贵州亚太提供贷款金额20%保证金；2、交通银行股份有限公司黔西南分行（以下简称“交通银行”）批复贵州亚太流动资金贷款1.5亿元人民币，贷款期限2年，贷款利率按照银行相关要求执行，该笔贷款仅限用于泥堡金矿露天开采项目经营周转使用，包括设备租赁、挖掘、疏通、运输、复垦等采剥费用支出。根据交通银行批复要求，贷款担保方式主要为：西藏华钰矿业股份有限公司提供连带责任保证。

公司拟与上述建设银行及交通银行分别签订《最高额保证合同》，为上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，担保的主债权最高债权额合计为3亿元人民币，不存在反担保。具体以与银行签订合同为准。

具体内容详见公司于2026年1月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华钰矿业关于为控股子公司提供担保的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会