

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开 2025 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、股东会届次：2025 年度股东会

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（2025 年修订）》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 5 月 8 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 5 月 8 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 5 月 8 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：2026 年 4 月 29 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 4 月 29 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、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《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	审议关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	审议关于 2026 年中期分红安排的议案	非累积投票提案	√
5.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	非累积投票提案	√
7.00	审议《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案	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 6 项、第 9 项议案涉及关联交易，

有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；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、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）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于 2026 年 3 月 28 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十六次会议决议公告（公告编号：2026-002）及相关公告。

3、其他说明

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的独立董事述职报告。

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者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，应出示本人身份证、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（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2025年度股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2026年5月7日8:00-17:00,2026年5月8日8:00-11:00。

4、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：255081

邮箱：sz000655@163.com

联系人：于丽媛

会议为期半天，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一。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
- 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

2026年4月18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：2026年5月8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2026年5月8日上午9:15，结束时间为2026年5月8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。

附件二：

山东金岭矿业股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	审议《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√			
3.00	审议关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	审议关于 2026 年中期分红安排的议案	√			
5.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	√			
7.00	审议《薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	审议关于 2026 年度董事薪	√			

	酬方案的议案				
9.00	审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：