

葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025年年度股东会

2. 股东会召集人：公司董事会。2026年4月22日公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年5月15日13:30

(2) 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15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15日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026年5月8日

7. 出席对象：

(1) 截至2026年5月8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全体股东。上述本公司全体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) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2025 年年度报告全文》及《报告摘要》	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》	√
6.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的议案》	√
7.00	《关于公司合并报表范围内担保的议案》	作为投票对象的子议案数：2
7.01	公司为全资子公司融资额度合计 36 亿元提供担保的议案	√
7.02	全资子公司为母公司融资额度 15 亿元提供担保的议案	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

2. 上述议案内容详见2026年4月24日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第7、11项提案属于特别决议议案，需经出席股东会有效表决权的股东所持表决权的三分

之二以上表决通过。

4. 根据有关规定,对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1. 登记手续:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2. 登记时间:2026年5月13日8:00至17:00止。

3. 登记地点:公司证券部。

4. 会议联系方式

联系电话:0429-2324121 公司传真:0429-2101801

邮政编码:125003 联系人:刘采奕

公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

5. 会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的程序

1. 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2. 股东网络投票的具体程序见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

附件一:股东参加网络投票的操作流程

附件二:授权委托书

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年年度报告全文》及《报告摘要》	√			
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》	√			
6.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的议案》	√			
7.00	《关于公司合并报表范围内担保的议案》	作为投票对象的子议案数：2			
7.01	公司为全资子公司融资额度合计 36 亿元提供担保的议案	√			
7.02	全资子公司为母公司融资额度 15 亿元提供担保的议案	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

备注：

1. 委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2. 对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。对累积投票议案请填写相应票数。
3. 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号:

委托日期: 2026年 月 日

有限期限: 截至本次股东会结束