

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2026-057

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 5 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议，会议决定于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、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 6 月 1 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 6 月 1 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 6 月 1 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、会议主持人：本次股东会由半数以上董事共同推举副董事长王喜明先生主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 479 人，代表有表决权股份 658,164,288 股，占公司表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除 2026 年 5 月 25 日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 12,199,536 股，下同）的 43.2752%。

1、现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 638,288,810 股，占公司表决权股份总数的 41.9684%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 477 人，代表股份 19,875,478 股，占公司表决权股份总数的 1.3068%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 477 人，代表有表决权股份 19,875,478 股，占公司表决权股份总数的 1.3068%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 477 人，代表有表决权股份 19,875,478 股，占公司表决权股份总数的 1.3068%。

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。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。国都证券股份有限公司的保荐代表人胡静静通过通讯方式列席参会。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、蔡雨溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,508,388 | 99.9003 | 595,800 | 0.0905 | 60,100 | 0.0091 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,219,578 | 96.7000 | 595,800 | 2.9977 | 60,100 | 0.3024 |

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,504,088 | 99.8997 | 586,800 | 0.0892 | 73,400 | 0.0112 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,215,278 | 96.6783 | 586,800 | 2.9524 | 73,400 | 0.3693 |

2.02 发行规模

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,510,388 | 99.9006 | 587,100 | 0.0892 | 66,800 | 0.0101 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 19,221,578 | 96.7100 | 587,100 | 2.9539 | 66,800 | 0.3361 |

2.03 票面金额和发行价格

表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,505,188 | 99.8999 | 595,100 | 0.0904 | 64,000 | 0.0097 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,216,378 | 96.6839 | 595,100 | 2.9941 | 64,000 | 0.3220 |

2.04 债券期限

表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,510,688 | 99.9007 | 587,800 | 0.0893 | 65,800 | 0.0100 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,221,878 | 96.7115 | 587,800 | 2.9574 | 65,800 | 0.3311 |

2.05 债券利率

表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,510,688 | 99.9007 | 590,600 | 0.0897 | 63,000 | 0.0096 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,221,878 | 96.7115 | 590,600 | 2.9715 | 63,000 | 0.3170 |

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,515,688 | 99.9015 | 585,600 | 0.0890 | 63,000 | 0.0096 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项, 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,226,878 | 96.7367 | 585,600 | 2.9463 | 63,000 | 0.3170 |

2.07 转股期限

表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,512,688 | 99.9010 | 586,800 | 0.0892 | 64,800 | 0.0098 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项, 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,223,878 | 96.7216 | 586,800 | 2.9524 | 64,800 | 0.3260 |

2.08 转股价格的确定和修正

表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,504,088 | 99.8997 | 589,600 | 0.0896 | 70,600 | 0.0107 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项, 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,215,278 | 96.6783 | 589,600 | 2.9665 | 70,600 | 0.3552 |

2.09 转股价格的向下修正条款

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,504,088 | 99.8997 | 589,600 | 0.0896 | 70,600 | 0.0107 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,215,278 | 96.6783 | 589,600 | 2.9665 | 70,600 | 0.3552 |

2.10 转股股数确定方式

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,512,888 | 99.9010 | 585,500 | 0.0890 | 65,900 | 0.0100 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,224,078 | 96.7226 | 585,500 | 2.9458 | 65,900 | 0.3316 |

2.11 赎回条款

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,515,788 | 99.9015 | 585,500 | 0.0890 | 63,000 | 0.0096 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,226,978 | 96.7372 | 585,500 | 2.9458 | 63,000 | 0.3170 |

2.12 回售条款

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
| | | | |

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 657,514,288 | 99.9012 | 585,500 | 0.0890 | 64,500 | 0.0098 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,225,478 | 96.7296 | 585,500 | 2.9458 | 64,500 | 0.3245 |

2.13 转股后的股利分配

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,507,288 | 99.9002 | 591,200 | 0.0898 | 65,800 | 0.0100 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,218,478 | 96.6944 | 591,200 | 2.9745 | 65,800 | 0.3311 |

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,510,788 | 99.9007 | 590,500 | 0.0897 | 63,000 | 0.0096 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,221,978 | 96.7120 | 590,500 | 2.9710 | 63,000 | 0.3170 |

2.15 向公司原股东配售的安排

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,511,688 | 99.9008 | 590,600 | 0.0897 | 62,000 | 0.0094 |

| | |
|------|---|
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 |
|------|---|

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19, 222, 878 | 96. 7166 | 590, 600 | 2. 9715 | 62, 000 | 0. 3119 |

2. 16 债券持有人会议相关事项

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657, 510, 888 | 99. 9007 | 583, 600 | 0. 0887 | 69, 800 | 0. 0106 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19, 222, 078 | 96. 7125 | 583, 600 | 2. 9363 | 69, 800 | 0. 3512 |

2. 17 本次募集资金用途

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657, 512, 288 | 99. 9009 | 585, 500 | 0. 0890 | 66, 500 | 0. 0101 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19, 223, 478 | 96. 7196 | 585, 500 | 2. 9458 | 66, 500 | 0. 3346 |

2. 18 担保事项

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657, 511, 088 | 99. 9008 | 582, 600 | 0. 0885 | 70, 600 | 0. 0107 |

| | |
|------|--|
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 |
|------|--|

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19, 222, 278 | 96. 7135 | 582, 600 | 2. 9313 | 70, 600 | 0. 3552 |

2. 19 评级事项

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657, 511, 988 | 99. 9009 | 582, 700 | 0. 0885 | 69, 600 | 0. 0106 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19, 223, 178 | 96. 7181 | 582, 700 | 2. 9318 | 69, 600 | 0. 3502 |

2. 20 募集资金存管

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657, 501, 888 | 99. 8994 | 591, 400 | 0. 0899 | 71, 000 | 0. 0108 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19, 213, 078 | 96. 6672 | 591, 400 | 2. 9755 | 71, 000 | 0. 3572 |

2. 21 本次发行方案的有效期

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657, 511, 888 | 99. 9009 | 585, 400 | 0. 0889 | 67, 000 | 0. 0102 |

| | |
|------|--|
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 |
|------|--|

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,223,078 | 96.7176 | 585,400 | 2.9453 | 67,000 | 0.3371 |

3.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,499,488 | 99.8990 | 602,700 | 0.0916 | 62,100 | 0.0094 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,210,678 | 96.6552 | 602,700 | 3.0324 | 62,100 | 0.3124 |

4.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,499,488 | 99.8990 | 599,900 | 0.0911 | 64,900 | 0.0099 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,210,678 | 96.6552 | 599,900 | 3.0183 | 64,900 | 0.3265 |

5.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 657,504,488 | 99.8998 | 595,900 | 0.0905 | 63,900 | 0.0097 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,215,678 | 96.6803 | 595,900 | 2.9982 | 63,900 | 0.3215 |

6.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,513,088 | 99.9011 | 587,300 | 0.0892 | 63,900 | 0.0097 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,224,278 | 96.7236 | 587,300 | 2.9549 | 63,900 | 0.3215 |

7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,500,488 | 99.8991 | 599,900 | 0.0911 | 63,900 | 0.0097 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,211,678 | 96.6602 | 599,900 | 3.0183 | 63,900 | 0.3215 |

8.00 关于制定公司《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 657,500,488 | 99.8991 | 599,900 | 0.0911 | 63,900 | 0.0097 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,211,678 | 96.6602 | 599,900 | 3.0183 | 63,900 | 0.3215 |

9.00 关于公司《未来三年股东分红回报规划》的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,513,288 | 99.9011 | 587,100 | 0.0892 | 63,900 | 0.0097 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,224,478 | 96.7246 | 587,100 | 2.9539 | 63,900 | 0.3215 |

10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 657,504,288 | 99.8997 | 599,900 | 0.0911 | 60,100 | 0.0091 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,215,478 | 96.6793 | 599,900 | 3.0183 | 60,100 | 0.3024 |

11.00 关于部分募投项目变更的议案

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 657,508,288 | 99.9003 | 595,900 | 0.0905 | 60,100 | 0.0091 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 | | | | | |

中小股东表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 19,219,478 | 96.6995 | 595,900 | 2.9982 | 60,100 | 0.3024 |

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案 1-10 为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过，其中议案 2 为逐项表决已审议通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师：裴礼镜、蔡雨溪

3、律师见证结论意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日