

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2026-068 号

中矿资源集团股份有限公司 2026 年第二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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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

1. 现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 14:00

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 08 月 17 日的 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 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层 1 号会议室。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 现场会议主持人：董事长王平卫先生。

7. 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《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。

8. 会议出席情况：

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 1,210 人，代表股份数 187,766,299 股，占公司有表决权股份总数的 25.7431%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份数 111,101,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.2322%；通过网络投票的股东 1,198 人，代表股份数 76,664,994 股，占公司有表决权股份总数的 10.5109%。

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议。

（3）公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	总表决情况	167,181,558	89.037%	20,460,841	10.897%	123,900	0.066%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	55,729,353	73.0263%	20,460,841	26.8114%	123,900	0.1624%	0	0%	通过
2.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	167,504,602	89.2091%	20,175,997	10.7453%	85,700	0.0456%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	56,052,397	73.4496%	20,175,997	26.4381%	85,700	0.1123%	0	0%	通过

2.02	发行方式和 发行时间	总表决 情况	167,50 4,296	89.20 89%	20,177, 403	10.74 6%	84,600	0.045 1%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,052, 091	73.44 92%	20,177, 403	26.43 99%	84,600	0.110 9%	0	0%	通 过
2.03	发行对象及 认购方式	总表决 情况	167,50 9,502	89.21 17%	20,172, 197	10.74 32%	84,600	0.045 1%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,057, 297	73.45 6%	20,172, 197	26.43 31%	84,600	0.110 9%	0	0%	通 过
2.04	发行价格、 定价基准日 及定价原则	总表决 情况	167,47 4,502	89.19 31%	20,208, 397	10.76 25%	83,400	0.044 4%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,022, 297	73.41 02%	20,208, 397	26.48 06%	83,400	0.109 3%	0	0%	通 过
2.05	发行数量	总表决 情况	167,50 6,596	89.21 01%	20,176, 603	10.74 56%	83,100	0.044 3%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,054, 391	73.45 22%	20,176, 603	26.43 89%	83,100	0.108 9%	0	0%	通 过
2.06	限售期	总表决 情况	167,51 3,602	89.21 39%	20,167, 997	10.74 1%	84,700	0.045 1%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,061, 397	73.46 14%	20,167, 997	26.42 76%	84,700	0.111 %	0	0%	通 过
2.07	募集资金总 额及用途	总表决 情况	167,51 6,902	89.21 56%	20,108, 997	10.70 96%	140,40 0	0.074 8%	0	0%	通 过
		其中， 中小股	56,064, 697	73.46 57%	20,108, 997	26.35 03%	140,40 0	0.184 %	0	0%	通 过

		东的表 决情况									
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	总表决 情况	167,54 2,502	89.22 93%	20,094, 197	10.70 17%	129,60 0	0.069 %	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,090, 297	73.49 93%	20,094, 197	26.33 09%	129,60 0	0.169 8%	0	0%	通 过
2.09	上市地点	总表决 情况	167,50 2,402	89.20 79%	20,129, 997	10.72 08%	133,90 0	0.071 3%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,050, 197	73.44 67%	20,129, 997	26.37 78%	133,90 0	0.175 5%	0	0%	通 过
2.10	本次发行股 票决议的有 效期限	总表决 情况	167,51 3,602	89.21 39%	20,144, 197	10.72 83%	108,50 0	0.057 8%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,061, 397	73.46 14%	20,144, 197	26.39 64%	108,50 0	0.142 2%	0	0%	通 过
3.00	关于公司 2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 预案的议案	总表决 情况	167,17 4,858	89.03 35%	20,458, 741	10.89 59%	132,70 0	0.070 7%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	55,722, 653	73.01 75%	20,458, 741	26.80 86%	132,70 0	0.173 9%	0	0%	通 过
4.00	关于公司 2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 方案论证分 析报告的议 案	总表决 情况	169,06 8,736	90.04 21%	18,563, 563	9.886 5%	134,00 0	0.071 4%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	57,616, 531	75.49 92%	18,563, 563	24.32 52%	134,00 0	0.175 6%	0	0%	通 过
5.00	关于公司	总表决	167,18 0,758	89.03 66%	20,465, 641	10.89 95%	119,90 0	0.063 9%	0	0%	通

	2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	情况									过
		其中，									
		中小股东的表决情况	55,728,553	73.0252%	20,465,641	26.8176%	119,900	0.1571%	0	0%	通过
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	176,404,955	93.9492%	11,242,044	5.9873%	119,300	0.0635%	0	0%	通过
		其中，									
		中小股东的表决情况	64,952,750	85.1124%	11,242,044	14.7313%	119,300	0.1563%	0	0%	通过
7.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	167,201,058	89.0474%	20,436,841	10.8842%	128,400	0.0684%	0	0%	通过
		其中，									
		中小股东的表决情况	55,748,853	73.0518%	20,436,841	26.7799%	128,400	0.1683%	0	0%	通过
8.00	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	总表决情况	176,702,681	94.1078%	10,603,124	5.647%	460,494	0.2452%	0	0%	通过
		其中，									
		中小股东的表决情况	65,250,476	85.5025%	10,603,124	13.8941%	460,494	0.6034%	0	0%	通过
9.00	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特定对象发	总表决情况	166,360,651	88.5998%	21,235,654	11.3096%	169,994	0.0905%	0	0%	通过
		其中，									
		中小股东的表决情况	54,908,446	71.9506%	21,235,654	27.8266%	169,994	0.2228%	0	0%	通过

	行 A 股股票 相关事宜的 议案										
10.00	关于为子公司发行优先股提供担保的议案	总表决情况	175,394,643	93.4111%	12,200,256	6.4976%	171,400	0.0913%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	63,942,438	83.7885%	12,200,256	15.9869%	171,400	0.2246%	0	0%	通过
11.00	关于调整公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	总表决情况	163,030,676	86.8264%	24,256,423	12.9184%	479,200	0.2552%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	51,578,471	67.5871%	24,256,423	31.785%	479,200	0.6279%	0	0%	通过

本次股东会审议的议案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的提案全部获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 中矿资源集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。
2. 北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 08 月 17 日