

中国铷业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

中国铷业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月7日（星期二）14:00召开2026年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司董事会。第一届董事会第三十次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月7日（星期二）14:00。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2026年4月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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4月7日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年3月31日（星期二）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市东城区安定门外大街丁88-1号江苏大厦三层汉风厅。

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	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	关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案	√
累积投票提案	提案2、3为等额选举	
2.00	关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
2.01	选举袁旭先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举邢拥国先生为公司第二届董事会非独立董事	√

2.03	选举李成城先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举姜宏先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.05	选举张绍坤先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.06	选举肖林兴先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.07	选举张红军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
3.01	选举刘为胜先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举赵旭东先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.03	选举陈运森先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.04	选举王俊仁先生为公司第二届董事会独立董事	√

2、议案披露情况：议案 1 已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》和《关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告》。议案 2 和议案 3 已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第一届董事会第三十次会议决议公告》和《关于董事会换届选举的公告》。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、议案 2 和议案 3 采取累积投票制逐项表决，应选非独立董事 7 人，应选独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代

表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件2）。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件；

（4）异地股东可采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市东城区和平里七区14号楼证券与资本运营部（董事会办公室），邮编：100013（信封请注明“中国铀业股东会”字样）；公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间2026年4月3日（星期五），上午9:00至11:00，下午14:00至17:00。采用电子邮件、信函或传真方式登记的须在2026年4月3日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司证券与资本运营部（董事会办公室）。

3、会议登记地点：北京市东城区和平里七区14号楼证券与资本运营部（董事会办公室）。

4、会议联系方式

联系人：李笑彦

联系电话：010-64270515

传真：010-64270311

电子邮箱：lixiaoyan@cnuc.cn

5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第三十次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“361280”，投票简称为“铀业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

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 4 月 7 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 4 月 7 日，9:15—15:00。

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》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 2

中国铀业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司），出席中国铀业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数 (7) 人	投票数		
2.01	选举袁旭先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
2.02	选举邢拥国先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
2.03	选举李成城先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
2.04	选举姜宏先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
2.05	选举张绍坤先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
2.06	选举肖林兴先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
2.07	选举张红军先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
3.00	关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选人数 (4) 人	投票数		
3.01	选举刘为胜先生为公司第二届董事会独立董事	√			
3.02	选举赵旭东先生为公司第二届董事会独	√			

	立董事		
3.03	选举陈运森先生为公司第二届董事会独立董事	√	
3.04	选举王俊仁先生为公司第二届董事会独立董事	√	

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证或统一社会信用代码:

委托人证券账户卡号:

委托人持有股份的性质和数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

签发日期:

委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。