

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2026-017

宁夏银星能源股份有限公司 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》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 4 月 22 日 14:30:00

(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 4 月 22 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 4 月 22 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 17 日

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 2026 年 4 月 17 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) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 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	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司及子公司 2026 年度债务融资计划的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

以上议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。其中，第 4 项议案、第 6 项议案、第 7 项议案为关联交易议案，需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。

上述议案已经公司十届二次董事会会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2. 登记时间：2026 年 4 月 22 日（10:00—12:00，13:30—14:00）逾期不予受理。

3. 登记地点：宁夏银星能源股份有限公司法律合规部（审计部）。

4. 会议联系方式联系人：左岩 吴炜

电话：0951-8887899

传真：0951-8887893

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号

邮编：750021

5. 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 公司十届二次董事会会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 26 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“360862”，投票简称为“银星投票”。
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。

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 22 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 22 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网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

宁夏银星能源股份有限公司 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）出席宁夏银星能源股份有限公司于 2026 年 4 月 22 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案	√			
5.00	关于公司及子公司 2026 年度债务融资计划的议案	√			
6.00	关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案	√			
7.00	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案	√			

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：