

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 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。

重要提示：

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开盛龙股份2025年年度股东大会的议案》。公司拟于2026年5月22日召开2025年年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

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5月22日09:30

（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5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5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5月15日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事及其他高级管理人员。

（3）国浩（上海）律师事务所现场见证律师。

8.会议地点：洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦22楼会议室

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	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于确认公司2025年度董事薪酬和2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于审议公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订公司利润分配管理制度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定公司审计会计师事务所选聘制度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于确认公司2025年度日常关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已经2026年4月27日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过。提案的具体内容，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《第一届董事会第三十三次会议决议公告》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》《公司利润分配管理制度》《公司审计会计师事务所选聘制度》《公司2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于聘任公司2026年度会计师事务所的公告》《关于确认2025年度日常关联交易暨2026年度日常关联交易预计的公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的公告》等相关公告，其中部分公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

3.本次会议将听取公司独立董事述职汇报，听取关于2026年度高级管理人员薪酬方案的汇报，前述汇报为非股东会审议事项。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4.提案3、4、5、7、8、9、10、11、12需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，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并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5.提案8、12需股东会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.现场会议登记办法

（1）登记时间：2026年5月20日（上午8:30—12:00，下午 14:00—17:30）

（2）登记方式：

①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（书面信函或传真中需提供上述①或②项规定的资料，书面信函或传真方式以2026年5月20日17:30前到达本公司为准）。

（3）登记及信函登记地点：洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦21楼董事会办公室；信函上请注明“2025年年度股东会”字样。

邮政编码：471000

电话：0379-61896688

传真：0379-61896688

联系人：贺询

2.会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

第一届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月28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“361257”，投票简称为“盛龙投票”。

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5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5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会网络投票实施细则》《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

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

2025年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）出席洛阳盛龙矿业集团股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，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	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于确认公司2025年度董事薪酬和2026年度董事薪酬方案的议案	√			
4.00	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
5.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			
6.00	关于审议公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案	√			
7.00	关于审议公司2025年度利润分配预案的议案	√			
8.00	关于修订公司利润分配管理制度的议案	√			
9.00	关于制定公司审计会计师事务所选聘制度的议案	√			
10.00	关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案	√			

11.00	关于确认公司2025年度日常关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案	√			
12.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的议案	√			

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：