

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

新疆宝地矿业股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会  
会议资料



2026 年 6 月 29 日

# 新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料目录

新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 .....	1
新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 .....	3
议案 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .....	5
议案 1.01 关于选举陈韬担任公司第四届董事会非独立董事的议案 .....	6
议案 1.02 关于选举帕哈尔丁·阿不都卡得尔担任公司第四届董事会非独立董事的议案 .....	8

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《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《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业股份有限公司股东会议事规则》等规定，现就会议须知通知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知，详见刊登于上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票

表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东会的提案（即选举董事的议案）采用累积投票制进行表决。累积投票议案表决时，股东应按照以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东有权投的总票数为应当选人数与股东拥有的有表决权股份数的乘积。股东可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

七、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。

八、股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

九、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东会，并出具法律意见。

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 2026年第二次临时股东大会议程

**会议时间：**2026年6月29日（星期一）11:00

**会议期限：**本次会议预计半天

**会议地点：**新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼公司会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长赵颀炜先生

**见证律师事务所：**新疆天阳律师事务所

**会议议程：**

一、与会股东签到。

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席会议的董事、高级管理人员、律师事务所等。

三、主持人宣布股东会现场会议正式开始，宣布股东会议案的表决办法。

四、推选计票人及监票人。

五、宣读议案，讨论、审议议案：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举陈韬担任公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举帕哈尔丁·阿不都卡得尔担任公司第四届董事会非独立董事的议案

六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。

- 七、现场股东及股东代表投票表决并计票。
- 八、监票人、计票人统计表决情况。
- 九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
- 十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票汇总后的表决结果。
- 十一、出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字。
- 十二、宣读、签署股东会决议、记录。
- 十三、见证律师宣读法律意见书。
- 十四、主持人宣布股东会闭幕。

议案 1.00

## 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司董事会收到董事长高伟先生和非独立董事周毅先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，高伟先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会委员及提名委员会委员职务，周毅先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，高伟先生和周毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈韬先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人，公司 5%以上股东克州葱岭实业有限公司（以下简称“葱岭实业”）提名帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，综合考虑股东构成、现任职位、行业经验、履职经历等因素，认为陈韬先生和帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生均符合相关法律法规的有关规定和公司的任职要求，均能够胜任董事的工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

2026 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，同意将选举陈韬先生和帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的事项提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见以下分项表决议案：

议案 1.01

## 关于选举陈韬担任公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审核，陈韬先生未直接持有公司股份，与公司、公司的董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，亦不存在其他违法违规情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

综上，陈韬先生符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的董事任职资格。

该事项已经 2026 年 6 月 11 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，提请本次股东会进行选举，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

请各位股东及股东代表审议。

附件一：非独立董事候选人陈韬先生简历

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 29 日

## 附件一：非独立董事候选人简历

陈 韬：男，汉族，1973年11月出生，大学学历，采矿高级工程师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任地质中学教师，石材厂副厂长，鄯善分公司酒钢办事处负责人，鄯善分公司副厂长、厂长、副经理，红云滩西矿副矿长、矿长，鄯善宝地矿业有限责任公司副总经理、总经理、执行董事，和静县备战矿业有限责任公司董事长；新疆宝顺新兴供应链有限公司董事长。现任和静县备战矿业有限责任公司董事，新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

## 关于选举帕哈尔丁·阿不都卡得尔担任 公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审核，帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生未直接持有公司股份，系公司 5%以上股东葱岭实业的实际控制人，截至公司第四届董事会第二十六次会议召开之日，葱岭实业持有公司 116,528,117 股股份，持股占比 11.84%。帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，亦不存在其他违法违规情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

综上，帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的董事任职资格。

该事项已经 2026 年 6 月 11 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，提请本次股东会进行选举，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

请各位股东及股东代表审议。

附件二：非独立董事候选人帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生简历

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年6月29日

## 附件二：非独立董事候选人简历

帕哈尔丁·阿不都卡得尔：男，维吾尔族，1963年6月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆帕米尔维吾尔药业有限公司执行董事，新疆葱岭新农业股份有限公司董事长，新疆葱岭国际贸易有限公司执行董事，乌恰县帕米尔矿业有限责任公司执行董事，阿克陶县凯泰矿业有限责任公司执行董事，新疆葱岭能源有限公司董事。现任海南葱岭投资有限公司董事长，新疆帕米尔中药材科技有限公司董事；系克州葱岭实业有限公司股东、实际控制人。