证券代码：601123　　证券简称：马矿股份　　公告编号：2026-005

福建马坑矿业股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年10月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 15 日　　14 点 30 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区将军路 3 号公司综合会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 15 日至2026 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于制定<融资管理制度>的议案》	√
3	《关于制定<投资管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
7	《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》	√
8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》	√
10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 9 月 28 日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。具

体内容详见2026年9月29日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、《中国日报网》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

公司将于2026年第五次临时股东会前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2026年第五次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案4、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下

的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601123	马矿股份	2026 年 10 月 12 日

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等现场办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执

照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等现场办理登记手续；

3、股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间 2026 年 10 月 13 日下午 16:00 前送达，传真或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，并请在传真上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2026 年 10 月 13 日 9:00 至 11:00，14:00 至 16:00

（三）登记地点：福建省龙岩市新罗区将军路 3 号公司证券部

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。

（三）会务联系方式

会务常设联系人：谢佳富

联系电话：0597-2759016

电子邮箱：mk_bgs@163.com

传真号码：0597-2755018

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建马坑矿业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 15 日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于制定<融资管理制度>的议案》			
3	《关于制定<投资管理制度>的议案》			
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
6	《关于修订<独立董事制度>的议案》			
7	《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》			
8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
9	《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》			
10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。