

西部矿业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼四层会议室（1）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	767,675,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.2146

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召集人：第六届董事会

2、会议主持人：李义邦 董事（董事长张永利因公出差未能出席会议，由半数以上董事共同推举董事李义邦主持）

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。

4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张永利因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾玮因公未能出席；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为下属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	764,283,034	99.5581	3,392,200	0.4419	0	0.00

- 2、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	767,644,834	99.996	30,400	0.004	0	0.00

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	767,644,834	99.996	30,400	0.004	0	0.00

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	767,644,834	99.996	30,400	0.004	0	0.00

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	767,644,834	99.996	30,400	0.004	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于为下属子公司提供担保的议案	91,983,034	96.4433	3,392,200	3.5567	0	0.00
2	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	95,344,834	99.9681	30,400	0.0319	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第 3 项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王雁、贾芝翠

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、西部矿业 2018 年第二次临时股东大会决议；

- 2、西部矿业 2018 年第二次临时股东大会法律意见书；
- 3、《西部矿业公司章程》（2018 年 12 月修订）；
- 4、《西部矿业股东大会议事规则》（2018 年 12 月修订）；
- 5、《西部矿业监事会议事规则》（2018 年 12 月修订）。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 29 日