

## 西部金属材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更提案的情况。
- 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:30；
2. 网络投票时间：2019年5月9日---2019年5月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月9日15:00~2019年5月10日15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室；
4. 召集人：公司董事会；
5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6. 会议主持人：董事长巨建辉先生；
7. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；
8. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表股份 175,240,068 股，占公司总股份的 41.19%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 175,236,868 股，占公司总股份的 41.19%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,200 股，占公司总股份的 0.0008%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 2 人，代表股份 3,200 股，占公司总股份的 0.0008%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,200 股，占公司总股份的 0.0008%。

没有股东委托独立董事进行投票。

## 二、提案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

### 1. 审议通过《关于更换董事的议案》。

总表决结果：同意 175,240,068 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 2. 审议通过《关于更换监事的议案》。

总表决结果：同意 175,240,068 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 审议通过《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银

行贷款的议案》。

总表决结果：同意 175,240,068 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 三、律师见证情况

国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。

### 四、备查文件

1. 西部金属材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西部金属材料股份有限公司  
董事会  
2019 年 5 月 11 日