

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2022-037

西部矿业股份有限公司

2022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：2022年8月8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

(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	360
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	807,398,390
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（%）	33.8815

(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：第七届董事会
- 2、会议主持人：王海丰 董事长
- 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，董事马明德因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈斌出席会议；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：关于审议公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司核减注册资本的议案

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	794,818,103	98.4418	12,576,287	1.5576	4,000	0.0006

- 2、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	781,302,652	96.7679	25,344,038	3.1389	751,700	0.0932

3、议案名称：关于修订公司《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	775,771,977	96.0829	31,591,913	3.9128	34,500	0.0043

4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	775,797,678	96.0861	31,563,712	3.9093	37,000	0.0046

5、议案名称：关于修订公司《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	775,796,678	96.0859	31,564,712	3.9094	37,000	0.0047

6、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》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	774,705,390	95.9508	32,670,500	4.0463	22,500	0.0029

7、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	775,738,877	96.0788	31,637,013	3.9183	22,500	0.0029

8、议案名称：关于修订公司《信息披露管理办法》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	774,834,390	95.9667	32,529,000	4.0288	35,000	0.0045

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第 2 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：王存良、陈龙

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《公司法》《股东大会规则》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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、《西部矿业股份有限公司章程》；
- 4、《西部矿业股东大会会议事规则》；

- 5、《西部矿业董事会议事规则》；
- 6、《西部矿业监事会议事规则》；
- 7、《西部矿业关联交易管理办法》；
- 8、《西部矿业募集资金管理办法》；
- 9、《西部矿业信息披露管理办法》。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年8月9日