

西部金属材料股份有限公司 2022 年第二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：

- 本次股东大会无否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 本次股东大会无增加、变更提案的情况。
- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 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：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30。
2. 网络投票时间：2022 年 9 月 15 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 2022 年 9 月 15 日 9:15~9:25、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 2022 年 9 月 15 日 9:15~15:00 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

股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份数为175,362,192股，占上市公司有表决权股份总数的35.92%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份数为175,360,092.00股，占上市公司有表决权股份总数的35.71%。通过网络投票的股东2人，代表股份2,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份2,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004%。

没有股东委托独立董事进行投票。

二、提案审议和表决情况

1. 审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为51,452,204股。

总表决情况：同意51,450,104股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；反对2,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

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、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 西部金属材料股份有限公司2022年第二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2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

西部金属材料股份有限公司

董事会

2022年9月16日