

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2022-048

西部矿业股份有限公司

2022年第三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法律责任。

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12月12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	1,539
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	996,265,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.8071

(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：梁彦波 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 7 人；
- 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：关于改选钟永生先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	940,539,394	94.4065	52,880,702	5.3078	2,845,098	0.2857

- 2、议案名称：关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增注册资本的关联交易议案

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	149,475,074	55.2072	121,266,381	44.7886	11,100	0.0042

3、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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	944,427,695	94.7968	48,505,901	4.8687	3,331,598	0.3345

(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	关于改选钟永生先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	215,026,755	79.4181	52,880,702	19.5310	2,845,098	1.0509
2	关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增注册资本的关联交易议案	149,475,074	55.2072	121,266,381	44.7886	11,100	0.0042
3	关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	218,915,056	80.8542	48,505,901	17.9152	3,331,598	1.2306

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案《关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增注册资本的关联交易议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其所持725,512,639股回避表决。

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、冯登伟

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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年12月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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