

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2023-021

西部矿业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 14 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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	894,025,451
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（%）	37.5168

(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 5 人，董事钟永生、康岩勇因公出差未能出席，均为非独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李威因公出差未能出席；
- 3、董事会秘书陈斌出席会议；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：2022 年度董事会工作报告

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	893,639,451	99.9568	40,500	0.0045	345,500	0.0387

- 2、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	893,548,251	99.9466	52,500	0.0058	424,700	0.0476
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	893,548,251	99.9466	52,500	0.0058	424,700	0.0476

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	893,647,451	99.9577	40,500	0.0045	337,500	0.0378

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	893,972,651	99.9940	33,500	0.0037	19,300	0.0023

6、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

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	168,109,712	99.7607	278,700	0.1653	124,400	0.0740

7、议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计和实际执行情况的议案

7.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

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	129,375,902	76.7751	39,010,210	23.1496	126,700	0.0753

7.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

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	129,312,402	76.7374	39,073,710	23.1873	126,700	0.0753

8、议案名称：关于 2022 年度董事津贴发放标准的议案

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	893,805,751	99.9754	108,900	0.0121	110,800	0.0125

9、议案名称：关于 2022 年度监事津贴发放标准的议案

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	893,818,551	99.9768	96,100	0.0107	110,800	0.0125

10、议案名称：2023 年度固定资产投资计划—建设工程的议案

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	853,227,305	95.4365	40,710,946	4.5536	87,200	0.0099

11、 议案名称：关于 2023 年度预计日常关联交易事项的议案

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	168,280,312	99.8620	122,200	0.0725	110,300	0.0655

12、 议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案

12.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

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	129,439,202	76.8126	38,951,010	23.1145	122,600	0.0729
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

12.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

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	129,322,502	76.7434	39,067,710	23.1838	122,600	0.0728

13、 议案名称：2023 年度财务预算报告

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	893,904,751	99.9864	33,500	0.0037	87,200	0.0099

14、 议案名称：关于为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	892,291,414	99.8060	1,615,135	0.1806	118,902	0.0134

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	725,512,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	94,932,646	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	73,527,366	99.9282	33,500	0.0455	19,300	0.0263
其中:市值 50 万以下普通股股东	50,086,573	99.8946	33,500	0.0668	19,300	0.0386
市值 50 万以上普通股股东	23,440,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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 (%)
5	2022 年度利润分配方案	168,460,012	99.9686	33,500	0.0198	19,300	0.0116
6	关于 2022 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	168,109,712	99.7607	278,700	0.1653	124,400	0.0740
7.00	关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计和实际执行情况的议案						
7.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易	129,375,902	76.7751	39,010,210	23.1496	126,700	0.0753
7.02	与关联方西宁特	129,312,402	76.7374	39,073,710	23.1873	126,700	0.0753

	殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易						
8	关于 2022 年度董事津贴发放标准的议案	168,293,112	99.8696	108,900	0.0646	110,800	0.0658
11	关于 2023 年度预计日常关联交易事项的议案	168,280,312	99.8620	122,200	0.0725	110,300	0.0655
12.00	关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案						
12.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易	129,439,202	76.8126	38,951,010	23.1145	122,600	0.0729
12.02	与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易	129,322,502	76.7434	39,067,710	23.1838	122,600	0.0728
14	关于为子公司提供担保的议案	166,778,775	98.9709	1,615,135	0.9584	118,902	0.0707

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第 6 项议案《关于 2022 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》、第 7.00 项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计和实际执行情况的议案》中的子议案 7.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案 7.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》、第 11 项议案《关于 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》及第 12.00 项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》中的子议案 12.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案 12.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》，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、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

2023年4月15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