

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2023-019

西部金属材料股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《西部金属材料股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-014）。因工作人员疏忽，公告中“本次股东大会提案名称及编码表”及对应的《授权委托书》中议案 3.00-11.00 未打“√”，现将有关内容更正如下：

更正前一：

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年度报告及年度报告摘要	
4.00	2022 年度财务决算报告	
5.00	2022 年度利润分配方案	
6.00	关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	

7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	
9.00	2023 年度财务预算报告	
10.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）		
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（8）人
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√

更正前二：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案（“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的空格中打“√”，不符合此规定的表决均视为弃权）					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年度报告及年度报告摘要				
4.00	2022 年度财务决算报告				
5.00	2022 年度利润分配方案				
6.00	关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案				
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案				
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案				
9.00	2023 年度财务预算报告				
10.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案				
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案				
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）					
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（8）人	选举票数（票）		
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√			

12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√	
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√	
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√	
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人	
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√	
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√	
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√	
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√	
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人	
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√	
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√	

更正后一：

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2022 年度财务决算报告	√
5.00	2022 年度利润分配方案	√

6.00	关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	√
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9.00	2023 年度财务预算报告	√
10.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）		
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（8）人
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√

更正后二：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案（“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的空格中打“√”，不符合此规定的表决均视为弃权）					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	2022 年度财务决算报告	√			
5.00	2022 年度利润分配方案	√			
6.00	关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	√			
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√			
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
9.00	2023 年度财务预算报告	√			
10.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√			
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）					
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（8）人	选举票数（票）		
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√			

12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√	
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√	
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√	
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人	
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√	
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√	
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√	
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√	
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人	
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√	
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√	

除上述更正内容外，原披露的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-014）其他内容不变。请广大投资者以《西部金属材料股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》（2023-020）为准。

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日