

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2023-044

## 西部矿业股份有限公司

### 2023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：2023年8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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	940,714,124
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（%）	39.4760

- (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 2 人，监事李威因公出差未能出席，监事候选人王永宁列席会议；
- 3、董事会秘书陈斌因身体原因未出席会议；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：关于拟以债转股的方式对控股子公司青海西部镁业有限公司进行增资的议案

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	939,894,824	99.9129	819,300	0.0871	0	0.0000

- 2、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	825,715,899	87.7754	114,998,225	12.2246	0	0.0000

3、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	825,715,899	87.7754	114,998,225	12.2246	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举梁彦波先生为公司第八届董事会董事	908,330,019	96.5574	是
4.02	选举钟永生先生为公司第八届董事会董事	936,041,741	99.5033	是
4.03	选举康岩勇先生为公司第八届董事会董事	922,203,069	98.0322	是
4.04	选举马明德先生为公司第八届董事会董事	926,030,392	98.4390	是

5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
5.01	选举黄大泽先生为公司第八届董事会独立董事	879,442,969	93.4867	是
5.02	选举邸新宁先生为公司第八届董事会独立董事	913,307,068	97.0865	是
5.03	选举童成录先生为公司第八届董事会独立董事	936,456,178	99.5473	是

#### 6.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举王永宁先生为公司第八届监事会非职工监事	938,376,127	99.7514	是
6.02	选举段云宁先生为公司第八届监事会非职工监事	922,216,778	98.0336	是

#### (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 (%)
4.01	选举梁彦波先生为公司第八届董事会董事	169,599,982	83.9670	-	-	-	-
4.02	选举钟永生先生为公司第八届董事会董事	197,311,704	97.6867	-	-	-	-
4.03	选举康岩勇先生为公司第八届董事会董事	183,473,032	90.8353	-	-	-	-
4.04	选举马明德先生为公司第八届董事会董事	187,300,355	92.7302	-	-	-	-
5.01	选举黄大泽先生为公司第八届董事会独立董事	140,712,932	69.6653	-	-	-	-

5.02	选举邸新宁先生为公司第八届董事会独立董事	174,577,031	86.4310	-	-	-	-
5.03	选举童成录先生为公司第八届董事会独立董事	197,726,141	97.8919	-	-	-	-
6.01	选举王永宁先生为公司第八届监事会非职工监事	199,646,090	98.8424	-	-	-	-
6.02	选举段云宁先生为公司第八届监事会非职工监事	183,486,741	90.8421	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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、徐翔

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

2023年8月15日

- **上网公告文件**

1. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2. 《西部矿业股东大会议事规则》；
3. 《西部矿业信息披露管理办法》。

- **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