

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2023-067

## 新疆宝地矿业股份有限公司

### 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11月13日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号  
深圳城大厦30楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	578,298,800
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（%）	72.2873

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书王略先生出席了会议；其他高管列席了本次会议；
- 4、董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	578,056,700	99.9581	242,100	0.0419	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：新疆宝地矿业股份有限公司对外投资管理制度

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	578,056,700	99.9581	242,100	0.0419	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02 议案名称：新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度

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	578,031,700	99.9538	267,100	0.0462	0	0.0000

3、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

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	578,056,700	99.9581	242,100	0.0419	0	0.0000

4、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	578,031,700	99.9538	267,100	0.0462	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举第四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
5.01	邹艳平	560,294,124	96.8866	是
5.02	高伟	560,294,124	96.8866	是
5.03	戚俊杰	560,294,124	96.8866	是
5.04	尚德	560,294,124	96.8866	是
5.05	姚瑶	560,467,224	96.9165	是
5.06	周毅	560,314,124	96.8900	是

6.00 关于选举第四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表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	宋岩	560,294,121	96.8866	是
6.02	王庆明	560,294,121	96.8866	是
6.03	潘银生	560,487,221	96.9200	是

7.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
7.01	史华	560,314,120	96.8900	是
7.02	杨超	560,467,220	96.9165	是

(三) 涉及重大事项，对中小股东单独计票的表决情况

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(%)
3	关于吸收合并全资子公司的议案	98,056,700	99.7537	242,100	0.2463	0	0.0000
4	关于调整独立董事津贴的议案	98,031,700	99.7282	267,100	0.2718	0	0.0000

5.01	邹艳平	80,294,124	81.6837				
5.02	高伟	80,294,124	81.6837				
5.03	戚俊杰	80,294,124	81.6837				
5.04	尚德	80,294,124	81.6837				
5.05	姚瑶	80,467,224	81.8598				
5.06	周毅	80,314,124	81.7040				
6.01	宋岩	80,294,121	81.6837				
6.02	王庆明	80,294,121	81.6837				
6.03	潘银生	80,487,221	81.8801				
7.01	史华	80,314,120	81.7040				
7.02	杨超	80,467,220	81.8598				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、3 项为股东大会特别决议事项，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；上述 3、4、5、6、7 议案对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：康晨、张彪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会  
2023 年 11 月 14 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