

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2023-068

## 西部矿业股份有限公司

### 2023年第四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12月7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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,006,273,158
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（%）	42.2271

(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：第八届董事会
- 2、会议主持人：钟永生 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，董事候选人蔡曙光先生列席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段云宁先生因公出差未能出席，监事候选人张德春先生列席会议；
- 3、董事会秘书马明德先生出席会议；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：关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36% 股权的议案

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	1,002,646,532	99.6395	3,617,126	0.3594	9,500	0.0011

- 2、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 2023 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	985,731,121	97.9586	19,736,137	1.9613	805,900	0.0801

3、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	1,002,844,632	99.6592	2,973,826	0.2955	454,700	0.0453

4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	1,002,844,632	99.6592	2,961,926	0.2943	466,600	0.0465

5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》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	1,002,836,632	99.6584	2,973,826	0.2955	462,700	0.0461

6、议案名称：关于改选蔡曙光先生为公司第八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	993,534,544	98.7340	12,264,014	1.2187	474,600	0.0473

7、议案名称：关于改选张德春先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

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	981,532,251	97.5413	24,266,307	2.4115	474,600	0.0472

(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 (%)

2	关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	247,001,084	92.3219	19,736,137	7.3768	805,900	0.3013
6	关于改选蔡曙光先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	254,804,507	95.2386	12,264,014	4.5839	474,600	0.1775
7	关于改选张德春先生为公司第八届监事会非职工监事的议案	242,802,214	90.7525	24,266,307	9.0700	474,600	0.1775

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第 3 项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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：徐翔、马玥

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 12 月 8 日

- **上网公告文件**

1. 青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书；

2. 《西部矿业股份有限公司章程》；

3. 《西部矿业董事会议事规则》；

4. 《西部矿业关联交易管理办法》。

- **报备文件**

西部矿业 2023 年第四次临时股东大会决议