

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-42

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1. 会议召开时间

(1) 现场会议召开日期：2023年12月12日 15:00。

(2) 互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月12日 9:15，投票结束时间为2023年12月12日 15:00。

(3) 交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座5楼第2会议室。

**3.会议召开方式：**本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

**4.会议召集人：**经第十届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，2023年第一次临时股东大会由董事会召集。

**5.会议主持人：**董事长何旭东。

**6.会议的合法、合规性：**本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1.股东出席总体情况。

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份591,005,587股，占公司总股份的40.5249%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份587,342,636股，占公司总股份的40.2738%。

通过网络投票的股东7人，代表股份3,662,951股，占公司总股份的0.2512%。

### 2.中小股东出席总体情况。

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份145,831,999股，占公司总股份的9.9996%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048股，占公司总股份的9.7485%。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份3,662,951股，占公司总股份的0.2512%。

### 3.其他人员出席情况。

公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

2023年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的提案》。

### 总表决情况：

同意 590,995,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 145,821,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929%；反对 10,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、参会前十大股东表决情况

名称	宁夏国有资本运营集团有限责任公司	信达资产管理股份有限公司	华电国际电力股份有限公司	国家电投集团宁夏能源铝业有限公司	领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	香港中央结算有限公司	中国银行股份有限公司—富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金	兴业银行股份有限公司—富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金	中国农业银行股份有限公司—富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）	祝明
出席股数（股）	250,673,543	194,500,045	71,084,524	71,084,524	1,478,651	1,381,700	546,000	214,900	31,200	10,300
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对

#### 四、律师出具的法律意见

- （一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
- （二）见证律师姓名：金晶律师、李斐然律师
- （三）结论性意见：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- （一）公司2023年第一次临时股东大会决议。
  - （二）国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。
- 特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2023年12月13日