

西部矿业股份有限公司
(601168)

二〇二四年第二次临时股东大会

会议材料



二〇二四年七月

西部矿业股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024年7月8日 16时00分开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2024年7月8日9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市城西区文逸路4号西矿海湖商务中心26楼

三、会议议程：

- (一) 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员
- (二) 董事会秘书马明德先生宣读会议须知
- (三) 通过推举会议监票人和计票人
- (四) 会议审议事项

议案一..... 7

关于公开发行公司债券的议案..... 7

- (五) 与会股东和代表质询与公司解答
- (六) 与会股东和代表投票表决
- (七) 总监票人宣布会议投票表决结果
- (八) 见证律师宣读法律意见书
- (九) 与会董事签署会议相关文件
- (十) 主持人宣布会议结束

西部矿业股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司

共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2024年6月21日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（详见临时公告2024-028号）。

六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会事务部 / 股东大会秘书处

2024年7月8日

西部矿业股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会

总监票人、监票人，总计票人、计票人名单

总监票人：监票人：股东代表一名（现场推举）

总计票人：计票人：股东代表一名（现场推举）

议案一

关于公开发行公司债券的议案

2024年第二次临时股东大会：

为拓宽公司融资渠道、持续优化公司融资结构、助力公司高质量发展、储备债券发行额度，结合公司信用评级提升 AAA 的契机，公司计划在上海证券交易所（下称“上交所”）面向专业投资者公开发行不超过 40 亿元公司债券。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，结合公司实际经营情况，公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

二、发行公司债券的具体方案

（一）票面金额和发行价格：本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）每张面值 100 元，按面值平价发行。

（二）发行规模：不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公

司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（三）发行对象：本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

（四）品种及债券期限：本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关规定及市场情况确定。

（五）债券利率及付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

（六）发行方式

本次公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（七）担保事项

本次发行公司债券无担保。

（八）募集资金用途：本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于置换公司有息负债、补充流动资金或其他相关主管机构审批通过的资金用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

（九）承销商选择：采用选择两家券商作为主承销商和联席主承销商的方式，优先在前期已经有过合作的机构中，同时综合考虑服务质量、市场份额和声誉、销售能力等因素进行选择。

（十）法律顾问：选择公司长期合作法律顾问青海树人律师事务所。

（十一）评级机构：上交所已取消强制债项评级规定，基于公司 AAA 主体评级和发行综合成本考虑，可不再进行债项评级。

二、注册债券额度的必要性

（一）优化债务结构、降低融资成本

目前债券市场整体利率水平较低，处于对发行人较为有利的发行窗口期，且评级 AAA 级企业债券发行成本不高于 3%，发行债券能够在存续期内锁定较低利率水平，募集资金用于置换高利率、短期限债务，能够优化公司债务结构，降低融资成本。

（二）储备中长期融资渠道和额度

公司目前无债券发行额度、无直接融资余额。为优化融资结构、拓宽融资渠道，储备债券发行额度，进一步夯实公司生产经营和投资发展所需资金，有助于为公司高质量发展提供保障。

（三）提升资本市场认可度

本次借助公司主体评级提升为 AAA 这一有利债券发行条件，扩大公司在资本市场融资规模，能持续改善公司存续债券的估值水平，提升公司在资本市场的活跃度，助力公司在资本市场树立良好的形象，提高公司市场认可程度和投资价值。

本议案已经公司 2024 年 6 月 20 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议公司发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）公司债券，并授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日