

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2025-008

## 西部矿业股份有限公司

### 2025年第一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：2025年1月22日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心26楼公司会议室

(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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,087,717,472
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（%）	45.6448

(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：蔡曙光 副董事长

- 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6人，出席6人，非独立董事候选人王海丰先生、赵福康先生、王伟先生列席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事龚丽姣女士因个人原因未能出席；
- 3、董事会秘书王伟先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的议案

1.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

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	336,389,965	99.7648	670,685	0.1989	122,300	0.0363

1.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易

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	333,219,524	98.8245	674,385	0.2000	3,289,041	0.9755

2、议案名称：关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案

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	280,188,357	83.0968	56,782,393	16.8402	212,200	0.0630

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司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
3.01	选举王伟先生为公司第八届董事会董事	1,069,618,788	98.3360	是
3.02	选举王海丰先生为公司第八届	1,065,712,011	97.9769	是

	董事会董事			
3.03	选举赵福康先生为公司第八届董事会董事	1,068,027,318	98.1897	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 (%)
1.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易	336,389,965	99.7648	670,685	0.1989	122,300	0.0363
1.02	与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易	333,219,524	98.8245	674,385	0.2000	3,289,041	0.9755
2	关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案	280,188,357	83.0968	56,782,393	16.8402	212,200	0.0630
3.01	选举王伟先生为公司第八届董事会董事	430,802,819	95.9682	-	-	-	-
3.02	选举王海丰先生为公司第八届董事会董事	426,896,042	95.0979	-	-	-	-
3.03	选举赵福康先生为公司第八届董事会董事	429,211,349	95.6137	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第1项议案《关于审议2025年度预计日常关联交易事项的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易》、第2项议案《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易

事项的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其一致行动人所持 750,534,522 股回避表决。

### 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、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**

2025 年 1 月 23 日

- **上网公告文件**

青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

- **报备文件**

西部矿业 2025 年第一次临时股东大会决议