

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-48

宁夏西部创业实业股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

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

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：2024年12月23日15:30。

(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2024年12月23日9:15，投票结束时间为2024年12月23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2024年12月23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2号会议室。

3.会议召开方式：本次股东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：经第十届董事会第十五次会议（临时会议）审议通过，2024年第二次临时股东会由董事会召集。

5.会议主持人：董事陈存兵。

6.会议的合法、合规性：本次股东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308人，代表股份601,855,584股，占公司有表决权股份总数的41.2689%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份587,342,636股，占公司有表决权股份总数的40.2738%。

通过网络投票的股东304人，代表股份14,512,948股，占公司有表决权股份总数的0.9951%。

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306人，代表股份156,681,996股，占公司有表决权股份总数的10.7436%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048股，占公司有表决权股份总数的9.7485%。

通过网络投票的中小股东304人，代表股份14,512,948股，占公司有效表决权股份总数的0.9951%。

3.其他人员出席情况。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

2024年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议。通过了以下提案：

关于预计2025年度日常关联交易的提案

1.总表决情况：

同意601,041,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8648%；反对622,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034%；弃权191,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。

2.中小股东总表决情况：

同意 155,868,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4805%；反对 622,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3973%；弃权 191,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222%。

三、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：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及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，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、备查文件

(一) 公司2024年第二次临时股东会决议。

(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2024年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2024年12月24日