

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2025-057

西部矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿·海湖商务中心 1 号楼 26 楼会议室

(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	880
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,144,701,401
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（%）	48.0361

(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：王海丰 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，独立董事候选人王正文先生列席会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王永宁先生因私未能出席；
- 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、 议案名称：关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	1,127,766,399	98.5205	16,617,501	1.4516	317,501	0.0279

- 2、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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	1,132,596,172	98.9424	3,233,381	0.2824	8,871,848	0.7752

3、议案名称：关于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案

3.01. 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	405,897,548	99.5868	1,516,505	0.3720	167,300	0.0412

3.02. 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	405,875,148	99.5813	1,559,505	0.3826	146,700	0.0361

4、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 2026 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	291,102,389	71.4219	116,318,264	28.5386	160,700	0.0395

5、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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	1,142,915,296	99.8439	1,489,205	0.1300	296,900	0.0261

6、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	1,139,124,886	99.5128	5,206,448	0.4548	370,067	0.0324

7、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	1,127,814,862	98.5248	16,627,039	1.4525	259,500	0.0227

8、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	1,127,739,662	98.5182	16,629,239	1.4527	332,500	0.0291

9、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	1,127,839,879	98.5269	16,686,322	1.4577	175,200	0.0154

10、 议案名称：关于修订公司《信息披露管理办法》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	1,127,858,179	98.5285	16,591,422	1.4494	251,800	0.0221

11、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	1,134,779,433	99.1332	9,748,968	0.8516	173,000	0.0152

12、 议案名称：关于修订公司《董事会基金管理办法》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	1,127,813,979	98.5247	16,698,922	1.4588	188,500	0.0165

【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 (%)
1	关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案	390,646,351	95.8450	16,617,501	4.0771	317,501	0.0779
2	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	395,476,124	97.0299	3,233,381	0.7933	8,871,848	2.1768
3.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易	405,897,548	99.5868	1,516,505	0.3720	167,300	0.0412
3.02	与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易	405,875,148	99.5813	1,559,505	0.3826	146,700	0.0361
4	关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案	291,102,389	71.4219	116,318,264	28.5386	160,700	0.0395
6	关于修订《公司章程》的议案	402,004,838	98.6318	5,206,448	1.2774	370,067	0.0908

【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《关于审议 2026 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 4 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 2026 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 737,120,048 股回避表决；第 6 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、 本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：徐翔、祁春珍

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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》《上市公司股东会规则》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 12 月 25 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 年第三次临时股东会之法律意见书

● 报备文件

西部矿业 2025 年第三次临时股东会决议