

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2026-033

西部矿业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：公司于 2026 年 8 月 1 日披露《西部矿业关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2026 年第三次临时股东会审议的 8.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×4”，另外三个议案 8.01、8.02 与 8.03 的表决意见为“0”票。相关提案表决结果如下：
 - 8.01《选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事》，得票数 1,176,081,487，得票数占出席会议有效表决权的比例 95.8953%，当选。
 - 8.02《选举李计发先生为第九届董事会独立董事》，得票数 1,181,266,714，得票数占出席会议有效表决权的比例 96.3181%，当选。
 - 8.03《选举王正文先生为第九届董事会独立董事》，得票数 1,187,349,851，得票数占出席会议有效表决权的比例 96.8141%，当选。
 - 8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》，得票数 1,193,185,220，得票数占出席会议有效表决权的比例 97.2899%，当选。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 14 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	1,333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,226,421,277
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（%）	51.4654

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事候选人周科平先生及非独立董事候选人周华荣先生参加会议。

2、董事会秘书王伟先生列席会议；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	1,225,754,976	99.9456	537,601	0.0438	128,700	0.0106

2、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	1,141,270,870	93.0570	84,291,775	6.8729	858,632	0.0701

3、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	1,141,269,970	93.0569	84,291,075	6.8729	860,232	0.0702

4、 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	1,141,273,470	93.0572	84,286,804	6.8725	861,003	0.0703

5、 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	1,141,229,470	93.0536	84,318,704	6.8751	873,103	0.0713

6、 议案名称：关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	1,140,353,012	92.9821	84,968,394	6.9281	1,099,871	0.0898

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 关于选举第九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
7.01	选举王海丰先生为第九届董事会非独立董事	1,180,321,936	96.2411	是
7.02	选举赵福康先生为第九届董事会非独立董事	1,187,329,662	96.8125	是
7.03	选举周华荣先生为第九届董事会非独立董事	1,187,995,369	96.8668	是
7.04	选举王伟先生为第九届董事会非独立董事	1,171,996,812	95.5623	是

8.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案

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
8.01	选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事	1,176,081,487	95.8953	是
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	1,181,266,714	96.3181	是
8.03	选举王正文先生为第九届董事会独立董事	1,187,349,851	96.8141	是

8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	1,193,185,220	97.2899	是
------	--------------------	---------------	---------	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第九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
7.01	选举王海丰先生为第九届董事会非独立董事	404,414,988	89.7673	是
7.02	选举赵福康先生为第九届董事会非独立董事	411,422,714	91.3228	是
7.03	选举周华荣先生为第九届董事会非独立董事	412,088,421	91.4706	是
7.04	选举王伟先生为第九届董事会非独立董事	396,089,864	87.9194	是

(2)、关于选举第九届董事会独立董事的议案

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
8.01	选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事	400,174,539	88.8261	是
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	405,359,766	89.9771	是
8.03	选举王正文先生为第九届董事会独立董事	411,442,903	91.3273	是

8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	417,278,272	92.6226	是
------	--------------------	-------------	---------	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案中，第 1 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。

2. 公司于 2026 年 8 月 1 日披露《西部矿业关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2026 年第三次临时股东会审议的 8.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×4”，另外三个议案 8.01、8.02 与 8.03 的表决意见为“0”票。相关提案表决结果如下：

8.01《选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事》，得票数 1,176,081,487，得票数占出席会议有效表决权的比例 95.8953%，当选。

8.02《选举李计发先生为第九届董事会独立董事》，得票数 1,181,266,714，得票数占出席会议有效表决权的比例 96.3181%，当选。

8.03《选举王正文先生为第九届董事会独立董事》，得票数 1,187,349,851，得票数占出席会议有效表决权的比例 96.8141%，当选。

8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》，得票数 1,193,185,220，得票数占出席会议有效表决权的比例 97.2899%，当选。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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

2026年8月15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 2026 年第三次临时股东会之法律意见书