证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2026-080

新疆宝地矿业股份有限公司
2026年第五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

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,096,406
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（%）	64.3231

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长赵颀炜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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9人，出席9人。

2、　　公司副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于确认公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

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	630,727,806	99.6258	2,359,100	0.3726	9,500	0.0016

（二）　累积投票议案表决情况

2.00 议案名称:《关于公司董事会换届选举暨选举第五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
2.01	《关于选举赵颀炜先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	595,148,478	94.0059	是
2.02	《关于选举陈韬先生担任公司第五届董事会非独立董事的议》	595,154,517	94.0069	是
2.03	《关于选举柳阳春先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	595,154,216	94.0068	是
2.04	《关于选举刘强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	595,155,215	94.0070	是
2.05	《关于选举帕哈尔丁·阿不都卡得尔先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	595,154,215	94.0068	是

3.00 议案名称:《关于公司董事会换届选举暨选举第五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
3.01	《关于选举苏玲女士担任公司第五届董事会独立董事的议案》	596,448,333	94.2112	是
3.02	《关于选举潘银生先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》	596,448,629	94.2113	是
3.03	《关于选举陈辉先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》	596,449,229	94.2114	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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	《关于确认公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	57,923,994	96.0714	2,359,100	3.9127	9,500	0.0159

2.累积投票议案

（1）议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第五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
2.01	《关于选举赵颀炜先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	22,344,666	37.0603	是
2.02	《关于选举陈韬先生担任公司第五届董事会非独立董事的议》	22,350,705	37.0703	是
2.03	《关于选举柳阳春先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	22,350,404	37.0698	是
2.04	《关于选举刘强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	22,351,403	37.0715	是
2.05	《关于选举帕哈尔丁·阿不都卡得	22,350,403	37.0698	是

	尔先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》			

（2）议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第五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
3.01	《关于选举苏玲女士担任公司第五届董事会独立董事的议案》	23,644,521	39.2162	是
3.02	《关于选举潘银生先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》	23,644,817	39.2167	是
3.03	《关于选举陈辉先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》	23,645,417	39.2177	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；

2.本次股东会议案采用累积投票制选举非独立董事和独立董事；

3.本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅、郑薇

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第五次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日