

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2024-042

## 西部矿业股份有限公司

### 2024年第三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：2024年9月24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	733
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	921,409,596
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（%）	38.6659

(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：钟永生 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 7 人，出席 5 人，非独立董事蔡曙光、康岩勇因公出差未能出席，董事钟永生、独立董事邸新宁以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事龚丽姣因公出差未能出席；

3、董事会秘书马明德先生出席会议；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：关于聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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	918,919,874	99.7297	1,006,921	0.1092	1,482,801	0.1611

2、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	862,876,430	93.6474	52,791,157	5.7293	5,742,009	0.6233

3、议案名称：关于修订《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	842,403,159	91.4254	77,569,737	8.4185	1,436,700	0.1561

4、议案名称：关于修订《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	842,355,238	91.4202	77,636,658	8.4258	1,417,700	0.1540

5、议案名称：关于修订《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	824,218,939	89.4519	95,756,057	10.3923	1,434,600	0.1558

6、议案名称：关于修订《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	842,442,458	91.4297	77,557,037	8.4172	1,410,101	0.1531

(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	关于聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	311,732,307	99.2076	1,006,921	0.3204	1,482,801	0.4720

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，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、 本次股东大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**

2024年9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2024年第三次临时股东大会之法律意见书

#### ● 报备文件

西部矿业 2024 年第三次临时股东大会决议