

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2020-028

西部矿业股份有限公司

2020年第一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个别及连带责任。

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：2020年7月1日

(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市五四大街52号公司办公楼四层会议室

(1)

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	835,692,432
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（%）	35.0689

(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：第六届董事会
- 2、会议主持人：李义邦 副董事长
- 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，董事张永利、罗已翀因公出差未能出席，受新冠肺炎疫情影响，独立董事张韶华以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李威因公出差未能出席，受新冠肺炎疫情影响，监事曾玮未能出席；

3、董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	833,127,732	99.6931	2,469,000	0.2954	95,700	0.0115

2、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	835,510,232	99.9781	182,200	0.0219	0	0.0000

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	835,510,232	99.9781	182,200	0.0219	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司《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	835,510,232	99.9781	182,200	0.0219	0	0.0000

5、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	835,510,232	99.9781	182,200	0.0219	0	0.0000

6、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	835,510,232	99.9781	182,200	0.0219	0	0.0000

(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	关于为子公司提供担保的议案	118,419,234	97.8801	2,469,000	2.0407	95,700	0.0792

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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: 陈龙、李诗辰

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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

- 3、《西部矿业股东大会议事规则》（2020年7月修订）；
- 4、《西部矿业董事会议事规则》（2020年7月修订）；
- 5、《西部矿业监事会议事规则》（2020年7月修订）；
- 6、《西部矿业信息披露管理办法》（2020年7月修订）；
- 7、《西部矿业募集资金管理办法》（2020年7月修订）。

西部矿业股份有限公司

董事会

2020年7月2日