

西部矿业股份有限公司
(601168)

二〇二二年年度股东大会

会议材料



二〇二三年四月

西部矿业股份有限公司

二〇二二年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2023年4月14日 14时30分开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2023年4月14日9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼

三、会议议程：

（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员

（二） 董事会秘书陈斌先生宣读会议须知

（三） 通过推举会议监票人和计票人

（四） 会议审议事项

议案一	8
2022年度董事会工作报告	8
议案二	19
2022年度独立董事述职报告	19

议案三	20
2022 年度监事会工作报告	20
议案四	26
2022 年度财务决算报告	26
议案五	29
2022 年度利润分配方案	29
议案六	30
关于 2022 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	30
议案七	31
关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计和实际执行情 况的议案	31
议案八	32
关于 2022 年度董事津贴发放标准的议案	32
议案九	35
关于 2022 年度监事津贴发放标准的议案	35
议案十	36
2023 年度固定资产投资计划—建设工程的议案	36
议案十一	38
关于 2023 年度预计日常关联交易事项的议案	38
议案十二	39
关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度预计日常关联交易	

事项的议案	39
议案十三	40
2023 年度财务预算报告	40
议案十四	43
关于为子公司提供担保的议案	43
（五） 与会股东和代表质询与公司解答	
（六） 与会股东和代表投票表决	
（七） 总监票人宣布会议投票表决结果	
（八） 见证律师宣读法律意见书	
（九） 与会董事签署会议相关文件	
（十） 主持人宣布会议结束	

西部矿业股份有限公司

二〇二二年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司

共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2023年3月25日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于召开2022年年度股东大会的通知》（详见临时公告2023-016号）。

六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会事务部 / 股东大会秘书处

2023年4月14日

西部矿业股份有限公司

二〇二二年年度股东大会

总监票人、监票人，总计票人、计票人名单

总监票人：监票人：股东代表一名（现场推举）

总计票人：计票人：股东代表一名（现场推举）

议案一

2022年度董事会工作报告

2022年年度股东大会：

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就2022年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

（一）主要会计数据

单位：元 人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	39,762,483,901	38,499,826,124	38,401,060,659	3	28,674,340,509	28,550,148,619
归属于上市公司股东的净利润	3,445,992,096	2,931,931,781	2,932,499,835	18	906,831,668	907,790,906
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,265,939,012	2,813,466,370	2,814,034,424	16	1,163,581,654	1,166,146,603
经营活动产生的现金流量净额	10,251,715,070	7,952,896,942	7,952,211,906	29	3,293,094,953	3,280,046,541
	2022年末	2021年末		本期末比上年同期末增减(%)	2020年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	16,144,457,219	13,290,868,252	13,291,436,306	21	11,274,656,145	10,910,288,869
总资产	52,816,666,931	49,947,668,088	49,946,806,193	6	48,976,541,627	47,903,820,160

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.45	1.23	1.23	18	0.38	0.38
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.23	1.23	18	0.38	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.37	1.18	1.18	16	0.49	0.49
加权平均净资产收益率(%)	23.41	23.87	23.87	减少0.46个百分点	8.41	8.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.31	23.00	23.02	减少0.69个百分点	10.68	11

二、董事会基本情况

报告期内，公司第七届董事会董事7人：董事长梁彦波，副董事长钟永生，董事康岩勇、马明德，独立董事黄大泽、邱新宁和童成录。2022年11月，公司召开第七届董事会第二十次会议，改选梁彦波先生为公司第七届董事会董事长，王海丰先生不再担任公司第七届董事会董事长，同时梁彦波先生不再担任公司副董事长；同月，公司召开第七届董事会第二十一次会议及12月召开2022年第三次临时股东大会，改选钟永生先生为公司第七届董事会董事，2023年1月，公司召开第七届董事会第二十二次会议，选举钟永生先生为公司第七届董事会副董事长。同时根据董事会人员变动情况，及时调整第七届董事会各专门委员会成员。

三、董事会2022年度工作情况

报告期内，公司董事会共召开8次会议，具体情况如下：

开会日期	会议届次	审议议案
2022-1-12	第七届董事会第十四次会议	关于改选公司第七届董事会副董事长的议案
		关于董事会社会责任委员会更名的议案
		关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案
2022-2-28	第七届董事会第十五次会议	关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 27% 股权的关联交易议案
		关于审议 2022 年度生产保值计划的议案
		关于审议西部矿业（上海）有限公司 2022 年贸易操作及贸易保值方案的议案
		关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
2022-4-21	第七届董事会第二十三次会议	2021 年度总裁工作报告
		2021 年度董事会工作报告
		2021 年度独立董事述职报告
		2021 年度董事会审计与内控委员会履职报告
		2021 年度董事会提名委员会履职报告

		2021 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告
		2021 年度董事会战略与投资委员会履职报告
		2021 年度董事会运营与财务委员会履职报告
		2021 年度董事会 ESG 发展委员会履职报告
		2021 年度内部控制评价报告
		2021 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告
		2021 年度环境报告
		2021 年度财务决算报告
		2021 年度利润分配方案
		安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
		安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
		关于安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具 2021 年度内部控制审计报告
		关于 2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		关于 2021 年度董事津贴发放标准的议案
		关于 2021 年度高级管理人员薪酬发放标准的议案
		2021 年年度报告 (全文及其摘要)
		2022 年度生产计划
		2022 年度基本建设计划
		关于 2022 年度预计日常关联交易事项的议案
		关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案
		2022 年度财务预算报告
		关于 2022 年度资金收支及融资计划的议案
		关于为子公司提供担保的议案
		关于受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司 22.725% 股权的议案
		关于修订<董事会 ESG 发展委员会工作细则>的议案
		关于制定公司<职业健康与安全管理制度声明><生态环境制度声明><人权保护制度声明>等 7 项制度的议案
		关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
		关于 2021 年末对外财务资助情况的通报
2022-4-29	第七届董事会第十七次会议	关于审议 2022 年第一季度报告的议案
		关于对外捐赠的议案
2022-7-22	第七届董事会第十八次会议	关于审议公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司核减注册资本的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

		关于修订公司《董事会议事规则》的议案
		关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
		关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
		关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
		关于修订公司《董事长工作细则》的议案
		关于修订公司《总裁工作细则》的议案
		关于修订公司《董事会 ESG 发展委员会工作细则》的议案
		关于修订公司《董事会审计与内控委员会工作细则》的议案
		关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》暨《独立董事规则》的议案
		关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
		关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
		关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
		关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
		关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案
		关于修订公司《债券募集资金管理办法》的议案
		关于修订公司《诚信监督管理办法》的议案
		关于审议 2022 年半年度报告的议案
		关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
		审阅《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》
2022-10-21	第七届董事会第十九次会议	关于审议 2022 年第三季度报告的议案
		关于将阳光电商平台相关资产转让给控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司的关联交易议案
2022-11-18	第七届董事会第二十次会议	关于改选公司第七届董事会董事长的议案
		关于改聘公司总裁的议案
		关于修订公司《内部控制管理制度》《内部控制评价制度》的议案
2022-11-24	第七届董事会第二十一次会议	关于提名钟永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
		关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增注册资本的关联交易议案
		关于增加公司日常关联交易的议案
		关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
		关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

四、董事会召集股东大会召开情况

2022年度，董事会召集召开股东大会4次，具体情况如下：

日期	会议届次	审议议案
2022-3-16	2022 年第一次临时股东大会	关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司27%股权的关联交易议案
2022-5-13	2021 年年度股东大会	2021 年度董事会工作报告
		2021 年度独立董事述职报告
		2021 年度监事会工作报告
		2021 年度财务决算报告
		2021 年度利润分配方案
		2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		关于 2021 年度董事津贴发放标准的议案
		关于 2021 年度监事津贴发放标准的议案
		关于 2022 年度预计日常关联交易事项的议案
		关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案
		2022 年度财务预算报告
		关于为子公司提供担保的议案
		关于受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司 22.725% 股权的议案
2022-8-8	2022 年第二次临时股东大会	关于审议公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司核减注册资本的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
		关于修订公司《董事会议事规则》的议案
		关于修订公司《监事会议事规则》的议案
		关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
		关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
关于修订公司《信息披露管理办法》的议案		
2022-12-12	2022 年第三次临时股东大会	关于改选钟永生先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
		关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增注册资本的关联交易议案
		关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

五、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会及ESG发展委员会。

时间	专门委员会	审议、审阅议案
2022-2-28	战略与投资委员会	关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 27% 股权的关联交易议

		案
2022-4-20		2021 年度董事会战略与投资委员会履职报告
		2022 年度基本建设计划
		关于受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司 22.725% 股权的议案
2022-7-21		关于审议公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司核减注册资本的议案
2022-10-20		关于将阳光电商平台相关资产转让给控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司的关联交易议案
2022-11-23		关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增注册资本的关联交易议案
2022-4-20	提名委员会	2021 年度董事会提名委员会履职报告
2022-11-17		关于改聘公司总裁的议案
2022-11-23		关于提名钟永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
2022-4-20	运营与财务委员会	2021 年度董事会运营与财务委员会履职报告报告
		2021 年度财务决算报告
		2021 年度利润分配方案
		2022 年度生产计划
		2022 年度财务预算报告
		关于 2022 年度资金收支及融资计划的议案
		关于为子公司提供担保的议案
关于 2021 年末对外财务资助情况的通报		
2022-4-20	ESG 发展委员会	2021 年度董事会 ESG 发展委员会履职报告
		2021 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告
		2021 年度环境报告
2022-4-29		关于对外捐赠的议案
2022-2-28		关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 27% 股权的关联交易议案
2022-4-20	审计与内控委员会	关于 2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		关于 2022 年度预计日常关联交易事项的议案
		关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案
		2021 年度董事会审计与内控委员会履职报告
		2021 年年度报告
		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2021 年度内部控制评价报告		

		2021 年度审计报告
		关于安永华明会计师事务所出具的 2021 年度内部控制审计报告
		审计与内控委员会与审计机构沟通会
2022-4-28		2022 年第一季度报告
2022-7-21		2022 年半年度报告
2022-10-20		关于将阳光电商平台相关资产转让给控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司的关联交易议案
		2022 年第三季度报告
2022-11-23		关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增注册资本的关联交易议案
		关于增加公司日常关联交易的议案
		关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
2022-12-20		2022 年审计计划沟通会
2022-4-20	薪酬与考核委员会	2021 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告
		2021 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬的相关议案

报告期内各专门委员会共组织召开战略与投资委员会5次、运营与财务委员会1次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次、审计与内控委员会7次、ESG发展委员会2次。

各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自己丰富的经验和专业知识，以保护广大投资者和公司利润的最大化为目标，行使专门指导及监督权力。为规范公司运作，加强公司内部控制，完善公司制度建设，发挥了应有的作用。

六、董事出席董事会和股东大会情况

董事	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数
梁彦波	8	7	7	1	0	否	4
康岩勇	8	8	7	0	0	否	4
马明德	8	8	7	0	0	否	3

黄大泽	8	8	7	0	0	否	4
邸新宁	8	8	7	0	0	否	4
童成录	8	8	7	0	0	否	4
王海丰	8	8	7	0	0	否	4
钟永生	0	0	0	0	0	/	/

七、经营情况讨论与分析

董事会关于报告期内经营情况讨论与分析内容，详见公司《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

八、完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理办法》等19个公司制度进行系统性修订并下发执行，同时积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

2022年，公司首次披露《西部矿业2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。同时公司当年被纳入明晟公司（MSCI）ESG评级范围与标普全球（S&P Global）企业可持续发展评估（CSA）范围。

2022年8月，公司在MSCI ESG评级提升至“BB”级，领先于国内同业。

报告期内，结合公司制度建设、组织机构及职责权限变化的相关情况，及2022年度本部各职能部门对公司内控管理体系文件的优化修订工作，印发2022版《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》。

公司董事会一直重视规范内幕信息管理，已制订并有效执行了《信息披露管理办法》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列管理制度，明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严肃利用内幕信息责任追究制度，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。在披露定期报告或其他重大事项时，均按制度和相关法律、法规要求，整理登记知情人员相关信息或核查董监高买卖公司股票情况并向证券监管机构报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

九、2023年董事会工作计划

2023年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要

作用，完成第七届董事会届满后的换届选举工作；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理结构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。

2023年，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提高公司盈利能力及综合实力，为实现公司经营目标，公司将全力抓好以下重点工作：

1. 督促公司各项战略规划、经营计划的执行。公司董事会将根据公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，包括但不限于产业整合计划、市场拓展计划、技术研发计划、管理计划等，从而促进公司各项日常业务良好运行。

2. 继续提升公司法人治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》

《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

2023年，董事会将继续秉持“智慧创造价值责任成就未来”的理念，积极应对行业形势变化，锐意改革创新、全力奋勇争先，敦促管理层实施资源的规划布局，实现公司规模与利润的总体增长，不断开拓公司经营发展新局面。新的一年，董事会将在股东大会的领导下，加快创新步伐，落实经营责任，促进公司健康稳定地发展，持续回报投资者！

本报告已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案二

2022年度独立董事述职报告

2022年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2023年3月25日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业2022年度独立董事述职报告》。

本报告已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案三

2022年度监事会工作报告

2022年年度股东大会：

2022年，公司监事会全体成员依照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律，法规的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益，2022年度第七届监事会监事未有变化，现将2022年监事会的主要工作报告如下：

一、监事会2022年度工作情况

报告期内公司监事会共召开4次会议，详细情况如下：

时间	届次	议案内容
2022-4-21	第七届监事会第八次会议	2021年度监事会工作报告
		2021年度内部控制评价报告
		2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
		2021年度财务决算报告
		2021年度利润分配方案
		2021年度监事津贴发放标准的议案
		2021年年度报告（全文及其摘要）

2022-4-29	第七届监事会第九次会议	关于审议 2022 年第一季度报告的议案
2022-7-21	第七届监事会第十次会议	关于审议 2022 年半年度报告的议案
		关于修订公司《监事会议事规则》的议案
2022-10-21	第七届监事会第十一次会议	关于审议 2022 年第三季度报告的议案

二、监事会对2022年度公司有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，本着对全体股东负责的原则，各位监事积极参加了公司召开的股东大会和董事会会议，对董事会的召开程序和决议过程、董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司董事和高级管理人员的履职情况、公司内部控制建设和执行情况等进行了相应的检查和监督。监事会认为：公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，决策程序公正透明、科学合理，并切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责、遵纪守法。公司建立了完善的内部控制体系并有效运行。

2. 公司财务的检查情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，对公司的2022年年报审计工作进行监督。监事会认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务管理规范，内控制度严格，不存在应披露而未披露的事项。

报告期内，公司续聘安永华明会计师事务所为公司2022年度财务

报告和内部控制审计机构，聘用程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

3. 定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的四次定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。安永华明会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的2022年年度审计报告，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

4. 公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为：公司已建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效。公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司2022年度内部控制评价报告》

符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制情况。

5. 公司信息披露情况

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理办法》等法律法规要求，共披露4次定期报告和48次临时公告，对公司关联交易、利润分配、财务决算、股权收购、聘任高级管理人员等重大事项及时进行了公告。

6. 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司的关联交易严格依照《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的相关要求，履行了审批与信息披露程序。发生的关联交易符合公司发展需要，定价公允，程序合规，独立董事均发表了事前认可声明和独立意见，并经审计与内控委员会审核，相关关联方回避表决，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。

7. 公司相关各方承诺履行情况

报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16号），公司及控股股东均严格遵照承诺履行职责，未有违反承诺的情形。

8. 公司其他重大事项情况

报告期内，公司收购资产、对外担保、利润分配等事项均严格按照《股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及《信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，履行了必要的审批与信息披露程序，未发现内幕交易，不存在损害股东和公司利益的情况。

9. 提议召开及出席股东大会情况

报告期内，公司监事会未发生监事会提议召开股东大会的情况，累计出席股东大会4次，所有会议的召集、召开均严格遵照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，未发现违反上述要求情况的出现。

三、2023年监事会工作计划

2023年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，积极认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，加强公司内控体系建设，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步提高公司的规范运作，更好的维护公司和股东的权益。

2023年，公司将开展第七届监事会届满后的换届选举工作，公司全体监事将积极配合，力争该次换届工作平稳推进、圆满完成，为有效监督公司治理，促进公司依法经营、规范运作，实现公司高质量发

展提供有力支撑。同时，全体监事会成员将持续加强自身建设，加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

本报告已经公司2023年3月23日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

监事会

2023年4月14日

议案四

2022年度财务决算报告

2022年年度股东大会：

公司2022年度实现营业收入398亿元，较上年同期增加3%，实现利润总额56.62亿元，较上年同期增加11%，实现净利润50.84亿元，较上年同期增加12%，其中归属于母公司股东的净利润34.46亿元，较上年同期增加18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.66亿元，较上年同期增加16%。

截止2022年12月31日，公司合并报表的总资产528亿元，负债323亿元，资产负债率61.07%，股东权益205亿元，其中归属于母公司股东的权益161亿元。

公司2022年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（详情请参阅公司于2023年3月25日上载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《西部矿业2022年度审计报告》）。

现根据安永华明会计师事务所的审计结果，对公司2022年度的决算情况报告如下：

一、合并利润表的对比

单位：元

利润表项目	2022年度	2021年度	增减额	增减率(%)
一、营业收入	39,762,483,901	38,499,826,124	1,262,657,777	3

减：营业成本	32,048,202,253	30,423,190,967	1,625,011,286	5
毛利	7,714,281,648	8,076,635,157	-362,353,509	-4
毛利率	19.40%	20.98%		-1.58%
税金及附加	768,439,489	699,946,377	68,493,112	10
销售费用	28,354,803	33,420,216	-5,065,413	-15
管理费用	763,974,751	771,557,320	-7,582,569	-1
研发费用	393,103,917	293,979,361	99,124,556	34
财务费用	846,366,848	949,855,638	-103,488,790	-11
加：其他收益	46,694,174	29,589,798	17,104,376	58
投资收益（损失以“-”号填列）	650,448,901	-188,793,510	839,242,411	445
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	118,539,259	-1,667,959	120,207,218	7207
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,269,890	-70,297,268	72,567,158	103
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-217,636,191	-59,773,176	-157,863,015	-264
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,067,368	124,512	-5,191,880	-4170
二、营业利润	5,509,290,505	5,037,058,642	472,231,863	9
加：营业外收入	172,301,135	102,098,478	70,202,657	69
减：营业外支出	19,754,715	18,153,953	1,600,762	9
三、利润总额	5,661,836,925	5,121,003,167	540,833,758	11
减：所得税费用	578,037,072	563,938,552	14,098,520	3
四、净利润	5,083,799,853	4,557,064,615	526,735,238	12
其中：归属于母公司股东的净利润	3,445,992,096	2,931,931,781	514,060,315	18
少数股东损益	1,637,807,757	1,625,132,834	12,674,923	1
五、其他综合收益	55,007,047	32,246,554	22,760,493	71
六、综合收益总额	5,138,806,900	4,589,311,169	549,495,731	12
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	3,500,811,533	2,964,254,462	536,557,071	18
归属于少数股东的综合收益总额	1,637,995,367	1,625,056,707	12,938,660	1

从营业收入变动构成来看，2022年度的营业收入较上年同期增加12.63亿元，增加3%，主要是公司有色金属贸易收入增加。

从整体毛利构成来看，2022年度公司整体营业毛利较上年同期减

少36,235万元，减少比率为4.49%，主要是本期有色金属采选冶板块部分产品价格和销量减少。

二、合并资产负债表的对比

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,349,700	0.003%	813,351,946	1.63%	-99%	
应收账款	168,061,516	0.32%	382,263,265	0.77%	-56%	
应收款项融资	649,025,142	1.23%	41,142,732	0.08%	1477%	
预付款项	203,449,471	0.39%	115,676,799	0.23%	76%	
其他应收款	163,433,038	0.31%	271,118,267	0.54%	-40%	
一年内到期的非流动资产	793,296,018	1.50%	507,056,717	1.02%	56%	
发放贷款及垫款（流动）	2,866,082,995	5.43%	1,815,237,775	3.63%	58%	
其他流动资产	119,992,526	0.23%	454,489,924	0.91%	-74%	
发放贷款及垫款（非流动）	666,778,451	1.26%	1,742,765,160	3.49%	-62%	
长期股权投资	4,668,107,892	8.84%	1,058,843,211	2.12%	341%	
其他非流动金融资产	-	0.00%	617,286,667	1.24%	-100%	
在建工程	869,881,056	1.65%	1,435,592,932	2.87%	-39%	
开发支出	42,525,098	0.08%	29,407,969	0.06%	45%	
交易性金融负债	374,100	0.001%	5,228,825	0.01%	-93%	
卖出回购金融资产	-	0.00%	866,986,591	1.74%	-100%	
应付账款	2,435,872,028	4.61%	1,684,630,933	3.37%	45%	
合同负债	411,011,060	0.78%	191,761,558	0.38%	114%	
吸收存款	2,900,934,666	5.49%	664,108,363	1.33%	337%	
其他流动负债	44,577,105	0.08%	25,987,943	0.05%	72%	
其他综合收益	94,638,122	0.18%	39,818,685	0.08%	138%	
专项储备	51,235,246	0.10%	31,358,739	0.06%	63%	
盈余公积	1,029,743,982	1.95%	588,911,992	1.18%	75%	

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案五

2022年度利润分配方案

2022年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2023年3月25日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业2022年度利润分配方案公告》（详见临时公告2023-010号）。

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案六

关于 2022 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2022年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2023年3月25日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2023-011号）。

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案七

关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司

2022年度预计和实际执行情况的议案

2022年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2023年3月25日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度日常关联交易执行情况暨2023年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2023-012号）。

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案八

关于 2022 年度董事津贴发放标准的议案

2022年年度股东大会：

2022年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2022年，公司在面临宏观经济不确定因素增加、全国经济下行压力持续加大等重重压力，公司生产经营业绩取得了历史最好成绩。为回馈董事的大力支持和所做出的努力，根据《公司章程》及《董事会议事规则》之规定，拟定2022年度给予公司外部董事3万元津贴（税后），独立董事15万元津贴（税后），按实际工作时间计发，具体情况说明如下：

一、公司现有董事的构成

公司现有董事7名，其中外部董事0名，独立董事3名。

二、董事对公司这一年的平稳经营所做出的贡献

2022年，面对复杂多变的外部经营环境，公司董事会坚持党对国有企业的领导，全面贯彻股东大会决策部署，严控公司成本，优化生产经营指标，调整产业结构，促使公司各项经营指标再创新高。对公

公司治理、规范运作、生产经营指标、高管队伍建设、风险控制、投融资、矿山采掘及建设、股权投资等方面提出了宝贵意见和建议，做出了审慎而科学的决策，给予了公司极大的支持，维护了全体股东权益。具体表现在：

1. 2022年，针对宏观经济形势和行业周期影响、经济下行压力等风险和挑战，公司董事分别就市场风险、法律风险及合规管理等方面提出了宝贵意见；

2. 制定并审议了年度生产经营计划、基本建设计划、生产保值计划、贸易操作及保值方案、预算报告、融资计划、日常关联交易计划、利润分配方案等议案，为公司2022年度各项工作的顺利开展，提供了动力和把握了方向；

3. 审议了为子公司提供担保、股权收购等事项，为子公司的健康发展提供了充足的后备资源和帮助；

4. 对于公司对外投资重大项目及关联交易事项做出了审慎而科学的决策，独立董事出具专项意见，保证了决策的独立性和客观性；

5. 独立董事对于重大事项及重要的对外披露的报告发表了独立意见，维护了全体股东权益。

三、2022年度董事津贴总额

2022年度董事津贴初步测算合计金额为45万元，具体如下表：

董事	序号	姓名	公司职务	年度任职时间	津贴标准 (万元)	发放金额 (万元)
	1	梁彦波	董事长	2022.11-2022.12	—	—
			原副董事长	2022.01-2022.11	—	—
	2	钟永生	董事	2022.12-2022.12	—	—
	3	康岩勇	董事	2022.01-2022.12	—	—
	4	马明德	董事	2022.01-2022.12	—	—
	5	黄大泽	独立董事	2022.01-2022.12	15	15
	6	邸新宁	独立董事	2022.01-2022.12	15	15
	7	童成录	独立董事	2022.01-2022.12	15	15
8	王海丰	原董事长	2022.01-2022.11	—	—	
合计					45	45

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案九

关于 2022 年度监事津贴发放标准的议案

2022年年度股东大会：

为感谢监事在2022年度所做出的努力，根据《公司章程》及《监事会议事规则》之规定，建议2022年度公司外部监事（不在公司和控股股东及其关联公司任职、领薪的监事）津贴发放标准为人民币3万元（税后），并按实际工作时间计发。具体如下表：

	序号	姓名	职务	年度任职时间	津补贴标准（万元）	发放金额（万元）	备注
监事	1	李威	监事会主席	2022.01.01-12.31	—	—	
	2	段云宁	监事	2022.01.01-12.31	3	3	
	3	陈文军	职工代表监事	2022.01.01-12.31	—	—	
合计					3	3	

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

监事会

2023年4月14日

议案十

2023年度固定资产投资计划—建设工程的议案

2022年年度股东大会：

根据公司2022年固定资产投资计划—建设工程执行情况和公司未来发展需要编制了公司《2023年度固定资产投资计划—建设工程》。2023年度固定资产投资—建设工程18项（续建项目6项，新建项目12项），计划投资204,656万元，其中：省内项目2项（新建2项），计划投资90,400万元；省外项目16项（续建6项、新建10项），计划投资114,256万元。

2023年度固定资产投资计划表—建设工程

序号	项目名称	建设性质	总投资（万元）	开工至 2022 年底完成	2023 年计划（万元）	备注
总计	18 项（续建 6 项、新建 12 项）		531,155.38	28,212.00	204,656.00	
省内项目共 2 项（新建 2 项）			203,309.00	0.00	90,400.00	
省外项目共 16 项（续建 6 项、新建 10 项）			327,786.38	28,212.00	114,256.00	
一	公司重点项目		207,298.00	0.00	120,000.00	
1	青海西豫有色环保升级及多金属综合利用改造项目工程	新建	190,369.00	0.00	80,000.00	
2	西藏玉龙铜业有限公司一、二选厂工艺技术提升改造项目	新建	90,000.00	0.00	40,000.00	
二	其他基建项目		250,786.38	28,212.00	105,822.00	
3	西矿·海湖商务中心写字楼室内装饰装修项目	新建	13,000.00	0.00	10,400.00	
4	内蒙古双利矿业有限公司二号铁矿改扩建工程	续建	86,262.14	0.00	12,996.00	前期手续原因 2022 年未开工。
5	巴彦淖尔西部铜业有限公司获各琦铜矿好来更水源坝体拆除工程	新建	530.00	0.00	340.00	
6	肃北博伦矿业开发责任有限公司七角井选厂尾矿库改扩建工程堆子坝	新建	625.00	0.00	500.00	
7	肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司尾矿库改造工程项目	新建	1,200.00	0.00	960.00	

8	肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司一、二期焙烧烟气脱硫系统建设工程项目	新建	1,200.00	0.00	960.00	
9	钒肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司 85 吨锅炉改造项目	新建	3,000.00	0.00	2,400.00	
10	西藏玉龙铜业有限公司诺玛弄沟尾矿库续建项目	续建	63,500.00	10,000.00	20,053.00	
11	西藏玉龙铜业有限公司 1#职工宿舍楼东区装修改造工程	续建	1,003.00	804.00	160.00	改扩建工程尾工
12	西藏玉龙铜业有限公司新建宿舍楼工程	续建	6,790.00	5,432.00	1,086.00	改扩建工程尾工
13	西藏玉龙铜业有限公司玉龙沟尾矿库续建项目	新建	3,0447.24	0.00	17,280.00	
14	西藏玉龙铜业有限公司新建三选厂煤油储存、添加系统改造项目	新建	466.00	0.00	373.00	
15	西藏玉龙铜业有限公司新建 10000 吨硫酸储存系统工程	新建	8,005.00	0.00	6,504.00	
16	四川鑫源矿业有限责任公司呷村银多金属矿扩能工程	续建	23,962.00	11,433.00	2,565.00	
17	四川会东大梁矿业有限公司小黑箐尾矿库扩容工程	续建	2,380.00	543.00	1,363.00	前期手续办理
18	新疆瑞伦矿业有限责任公司尾矿库扩容工程	新建	8,516.00	0.00	6,812.00	
股份有限公司所属分子公司 18 项合计			531,155.38	28,212.00	204,656.00	
续建项目计划投资 6 项			367,476.14	22,780.00	117,137.00	
新建项目计划投资 12 项			163,679.24	5,432.00	87,519.00	

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案十一

关于 2023 年度预计日常关联交易事项的议案

2022 年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2023年3月25日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2023-011号）。

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日

议案十二

关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司

2023年度预计日常关联交易事项的议案

2022年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2023年3月25日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度日常关联交易执行情况暨2023年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2023-012号）。

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案十三

2023 年度财务预算报告

2022 年年度股东大会：

为了加强公司内部控制，强化成本费用控制、合理使用资金、优化资源配置，提高经营管理水平，公司根据实际情况和当前的市场环境、经济形势，以公司 2023 年度生产、基建、技改、投资等计划为依据，编制了公司 2023 年度财务预算。

一、2022 年预算执行情况

2022 年度公司实现营业收入 398 亿元，较预算 362 亿元增加 36 亿元，完成预算营业收入的 110%；利润总额 57 亿元，较预算利润 40 亿元增加 17 亿元，完成预算利润的 142%。

二、2023 年预算编制情况

（一）预算编制基本原则

1.按照《企业会计准则》和《企业会计制度》进行会计核算，会计处理方法的选用在所有重大方面均遵循了一贯性原则；我国有关法律、法规、政策以及各公司地方颁布的地方性法规在财务预算期内无重大变化，国内社会经济环境和国际经济环境无重大变化；

2.生产指标以 2023 年度生产经营计划工作会议确定为依据；

3.销量原则上按照产销率 100%预算；

4.销售价格以 2023 年度生产经营计划工作会议确定为依据；

序号	产品	价格参考依据	单位	预算销售单价
1	电解铜	上海有色网	元/吨	59,000
2	铅锭	上海有色网	元/吨	14,500
3	锌锭	上海有色网	元/吨	19,000
4	黄金	黄交所 9995#黄金	元/克	360
5	3#白银	华通贵金属交易所	元/公斤	4,000
6	铁精矿	大连商品交易所	元/吨	650
7	球团	—	元/吨	750

5.产品单耗按照 2023 年度生产经营计划工作会议确定数据编制；

6.成本预算要求符合实际生产情况，以不高于 2022 年预算及平均单位成本为原则；

7.管理费用、销售费用和制造费用按照 2022 年度预算及 2022 年预计总额孰低原则，其中招待费、通讯费、办公费等按公司规定及通知要求编制；

8.技改、科研等专项计划和费用按运营改善部提供的计划编报；

9.总部以及各分子公司职工薪酬按人力资源部核定金额编制；

10.各单位其他事项以 2023 年度生产经营计划工作会议审定标准和要求为基础进行编制。

（二）预算编制范围

公司预算编制范围为所有分公司、全资子公司、控股子公司，纳入预算合并报表的公司共 27 家。

序号	公司名称	注册资本金 (万元)	持股比率
1	西部矿业股份有限公司本部	238,300	-
2	西部矿业股份有限公司锡铁山分公司	-	-
3	西部矿业股份有限公司营销分公司	-	-
4	西部矿业股份有限公司北京分公司	-	-
5	巴彦淖尔西部铜业有限公司	51,800	100.00%
6	四川鑫源矿业有限责任公司	40,000	76.00%
7	青海赛什塘铜业有限责任公司	7,965	51.00%
8	西藏玉龙铜业股份有限公司	280,000	58.00%
9	内蒙古双利矿业有限公司	40,000	100.00%
10	哈密博伦矿业有限责任公司	34,000	100.00%
11	肃北县博伦矿业开发有限责任公司	9,243	100.00%
12	四川会东大梁矿业有限公司	60,000	100.00%
13	新疆瑞伦矿业有限责任公司	18,000	80.00%
14	康赛铜业投资有限公司	-	100%
15	巴彦淖尔西部铜材有限公司	100,000	100.00%
16	青海西豫有色金属有限公司	40,680	92.57%
17	青海湘和有色金属有限责任公司	14,000	100.00%
18	肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司	20,040	84.83%
19	青海铜业有限责任公司	200,000	100.00%
20	西部矿业（上海）有限公司	10,000	100.00%
21	西部矿业（香港）有限公司	18,326	100.00%
22	西部矿业集团财务有限公司	323,339	60.00%
23	格尔木西矿资源开发有限公司	82,437	100.00%
24	青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司	1,000	85.00%
25	青海鸿丰伟业矿产投资有限公司	10,500	80.00%
26	青海西部镁业有限公司	50,000	91.40%
27	青海西部镁业新材料有限公司	4,000	57.00%

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年4月14日

议案十四

关于为子公司提供担保的议案

2022 年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2023年3月25日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于为子公司提供担保的公告》（详见临时公告2023-013号）。

本议案已经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日