

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2024-017

西部矿业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼

(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	292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,180,850,036
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（%）	49.5530

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马明德先生出席会议；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：2023 年度董事会工作报告

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	1,180,002,836	99.9282	657,100	0.0556	190,100	0.0162

- 2、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	1,180,050,836	99.9323	609,100	0.0515	190,100	0.0162
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	1,180,096,836	99.9362	563,100	0.0476	190,100	0.0162

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	1,179,983,636	99.9266	676,300	0.0572	190,100	0.0162

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	1,180,213,936	99.9461	636,100	0.0539	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

6.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

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	436,180,210	99.8437	682,200	0.1561	300	0.0002

6.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易

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	436,175,210	99.8426	687,200	0.1573	300	0.0001

7、议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

7.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

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	301,095,497	68.9222	135,766,913	31.0777	300	0.0001

7.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易

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	301,090,497	68.9210	135,771,913	31.0788	300	0.0002

8、议案名称：关于 2023 年度董事津贴发放标准的议案

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	1,180,286,136	99.9522	558,600	0.0473	5,300	0.0005

9、 议案名称：关于 2023 年度监事津贴发放标准的议案

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	1,180,286,136	99.9522	558,600	0.0473	5,300	0.0005

10、 议案名称：2024 年度固定资产投资计划—建设工程的议案

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	1,043,774,200	88.3917	137,075,536	11.6082	300	0.0001

11、 议案名称：关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案

11.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

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	436,180,210	99.8437	682,200	0.1561	300	0.0002

11.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易

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	436,175,210	99.8426	687,200	0.1573	300	0.0001

12、 议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案

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	281,307,377	64.3926	155,555,033	35.6073	300	0.0001

13、 议案名称：2024 年度财务预算报告

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	1,180,271,936	99.9510	577,800	0.0489	300	0.0001

14、 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	1,180,272,536	99.9510	572,200	0.0484	5,300	0.0006

15、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）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	1,180,219,936	99.9466	629,800	0.0533	300	0.0001

16、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	1,180,286,136	99.9522	563,600	0.0477	300	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	743,987,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	89,296,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	346,929,880	99.8169	636,100	0.1831	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	177,953,830	99.9598	71,400	0.0402	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	168,976,050	99.6669	564,700	0.3331	0	0.0000

(三)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(%)
5	2023年度利润分配方 案	436,226,610	99.8543	636,100	0.1457	0	0.0000

6.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易	436,180,210	99.8437	682,200	0.1561	300	0.0002
6.02	与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易	436,175,210	99.8426	687,200	0.1573	300	0.0001
7.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易	301,095,497	68.9222	135,766,913	31.0777	300	0.0001
7.02	与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易	301,090,497	68.9210	135,771,913	31.0788	300	0.0002
11.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易	436,180,210	99.8437	682,200	0.1561	300	0.0002
11.02	与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易	436,175,210	99.8426	687,200	0.1573	300	0.0001
12	关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案	281,307,377	64.3926	155,555,033	35.6073	300	0.0001
14	关于为子公司提供担保的议案	436,285,210	99.8678	572,200	0.1309	5,300	0.0013
15	关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案	436,232,610	99.8557	629,800	0.1441	300	0.0002

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第 6 项议案《关于 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易》、第 7 项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度预计和实际执行情况的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易》、第 11 项议案《关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交

易》、第 12 项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其所持 743,987,326 股回避表决。

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、马玥

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 4 月 9 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2023年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

西部矿业 2023 年年度股东大会决议