

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 2017 年 5 月 3 日，2016 年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》：同意宁夏西部创业实业股份有限公司吸收合并宁夏宁东铁路有限公司。根据公司战略思路的调整，经 2018 年 4 月 12 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，公司决定终止实施吸收合并事项。

### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开日期：2018年4月12日13:30

(2) 互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年4月11日15:00，投票结束时间为2018年4月12日15:00

(3) 交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月12日9:30-11:30, 13:00-15:00

2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京中路168号C座

3、会议召开方式：2017年度股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：经第八届董事会第十五次会议审议通过，2017年度股东大会由公司董事会召集。

5、会议主持人：李广林

6、会议的合法、合规性：2017年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》。

7、会议出席情况

**股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 879,608,293 股，占上市公司总股份的 60.3143%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 874,782,658 股，占上市公司总股份的 59.9834%。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 4,825,635 股，占上市公司总股份的 0.3309%。

**中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 220,624,442 股，占上市公司总股份的 15.1281%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 215,798,807 股，占上市公司总股份的 14.7972%。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 4,825,635 股，占上市公司总股份的 0.3309%。

8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事候选人出席本次会议。

## 二、提案审议表决情况

2017年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决结果如下：

### 议案 1.00 《2017 年度董事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意 875,365,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5177%；反对 4,024,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4575%；弃权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 216,382,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0771%；反对 4,024,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8241%；弃权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0989%。

### 议案 2.00 《2017 年度监事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意 875,328,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5134%；反对 4,015,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4565%；弃权 264,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 216,344,407 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0600%；反对 4,015,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8201%；弃权 264,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,400 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.1199%。

### 议案 3.00 《2017 年度财务决算报告》

#### 总表决情况：

同意 875,314,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5118%；反对 4,029,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4581%；弃权 264,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 216,330,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0536%；反对 4,029,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8265%；弃权 264,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1199%。

### 议案 4.00 《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

#### 总表决情况：

同意 875,305,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5108%；反对 4,038,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4591%；弃权 264,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 216,321,407 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0496%；反对 4,038,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8305%；弃权 264,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1199%。

## 议案 5.00 《关于董事薪酬的提案》

### 总表决情况:

同意 875,314,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5118%; 反对 4,029,735 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4581%; 弃权 264,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。

### 中小股东总表决情况:

同意 216,330,207 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.0536%; 反对 4,029,735 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8265%; 弃权 264,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1199%。

## 议案 6.00 《关于监事薪酬的提案》

### 总表决情况:

同意 875,314,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5118%; 反对 4,029,735 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4581%; 弃权 264,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。

### 中小股东总表决情况:

同意 216,330,207 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.0536%; 反对 4,029,735 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8265%; 弃权 264,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1199%。

## 议案 7.00 《关于 2017 年度计提资产减值准备的提案》

### 总表决情况:

同意 875,314,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5118%; 反对 4,029,735 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4581%; 弃权 264,500 股(其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。

### 中小股东总表决情况:

同意 216,330,207 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.0536%; 反对 4,029,735 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8265%; 弃权 264,500 股(其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1199%。

## 议案 8.00 《2017 年年度报告及摘要》

### 总表决情况:

同意 875,347,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5156%; 反对 3,996,735 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4544%; 弃权 264,500 股(其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。

### 中小股东总表决情况:

同意 216,363,207 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.0686%; 反对 3,996,735 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8116%; 弃权 264,500 股(其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1199%。

## 议案 9.00 《关于修改公司<章程>的提案》

### **总表决情况:**

同意 875,361,258 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5172%; 反对 3,982,535 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4528%; 弃权 264,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0301%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 216,377,407 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.0750%; 反对 3,982,535 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8051%; 弃权 264,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 46,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1199%。

## **议案 10.00 《关于终止实施吸收合并全资子公司的提案》**

### **总表决情况:**

同意 875,607,490 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5452%; 反对 3,667,403 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4169%; 弃权 333,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 216,623,639 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.1866%; 反对 3,667,403 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6623%; 弃权 333,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1511%。

## **议案 11.00 《2018-2020 年度股东回报规划》**

### **总表决情况:**

同意 874,931,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4683%；反对 4,458,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5069%；弃权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 215,947,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8803%；反对 4,458,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0209%；弃权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0989%。

#### **议案 12.00 《关于聘请 2018 年度财务审计机构的提案》**

##### **总表决情况：**

同意 875,395,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5210%；反对 3,921,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4458%；弃权 291,500 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 216,411,407 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0904%；反对 3,921,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7775%；弃权 291,500 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1321%。

#### **议案 13.00 《关于聘请 2018 年度内控审计机构的提案》**

##### **总表决情况：**

同意 875,395,258 股，占出席会议所有股东所持股份的



99.5210%；反对 3,870,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4401%；弃权 342,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0389%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 216,411,407 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0904%；反对 3,870,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7545%；弃权 342,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1551%。

#### **议案 14.01 《关于更换张文君独立董事的提案》**

##### **总表决情况：**

同意 875,385,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5199%；反对 3,830,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4354%；弃权 392,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0447%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 216,401,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0858%；反对 3,830,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7361%；弃权 392,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1781%。

#### **议案 14.02 《关于更换袁晓玲独立董事的提案》**

##### **总表决情况：**

同意 875,416,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5235%；反对 3,830,235 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.4354%；弃权 361,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0411%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 216,433,107 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1002%；反对 3,830,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7361%；弃权 361,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1637%。

#### 议案 15.00 《关于补选董事的临时提案》

##### 总表决情况：

同意 875,416,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5235%；反对 3,830,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4354%；弃权 361,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0411%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 216,433,107 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1002%；反对 3,830,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7361%；弃权 361,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1637%。

上述 15 项提案均获审议通过。

### 三、参会前十大股东表决情况

名称	宁夏国有资本运营集团有限责任公司	中国信达资产管理股份有限公司	神华宁夏煤业集团有限责任公司	中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司	华电国际电力股份有限公司	领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	许庆润	刘枫	何晓夏	毛成龙
出席股数(股)	429,820,178	229,163,673	71,526,908	71,084,524	71,084,524	2,071,451	1,119,699	778,900	420,000	205,100
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
9.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
10.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
11.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	反对	弃权
12.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
13.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
14.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
14.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权
15.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意	弃权

#### 四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：宁夏合天律师事务所

律师：王瑞婷、贺倩

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《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，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 五、备查文件

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. 法律意见书。

公司新任董事简历、2017 年度股东大会提案内容、修订后的公司《章程》详见 2018 年 3 月 22 日、3 月 30 日、4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的本公司公告。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2018年4月13日