

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2025-030

西部矿业股份有限公司 2024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：2025年5月7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	1,760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	969,464,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	40.6825

(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：王海丰董事长
- 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、董事会秘书王伟先生出席会议；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：2024 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	962,365,603	99.2677	5,947,716	0.6135	1,151,046	0.1188

- 2、议案名称：2024 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	962,295,303	99.2605	6,049,115	0.6239	1,119,947	0.1156

3、议案名称：2024 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	962,295,978	99.2605	5,981,815	0.6170	1,186,572	0.1225

4、议案名称：2024 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	967,398,563	99.7869	1,829,033	0.1886	236,769	0.0245

5、议案名称：关于 2024 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	951,594,117	98.1566	17,053,779	1.7590	816,469	0.0844

6、议案名称：2025 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	962,655,533	99.2976	6,002,860	0.6191	805,972	0.0833

7、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	949,964,775	97.9886	18,752,643	1.9343	746,947	0.0771

8、议案名称：关于续购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	952,050,942	98.2038	16,257,476	1.6769	1,155,947	0.1193

(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	737,120,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	80,610,299	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	149,668,216	98.6385	1,829,033	1.2054	236,769	0.1561
其中:市值 50 万以下普通股股东	61,850,236	98.4944	746,633	1.1889	198,769	0.3167
市值 50 万以上普通股股东	87,817,980	98.7402	1,082,400	1.2170	38,000	0.0428

(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 (%)
4	2024 年度利润分配方案	230,278,515	99.1108	1,829,033	0.7872	236,769	0.1020
7	关于为子公司提供担保的议案	212,844,727	91.6074	18,752,643	8.0710	746,947	0.3216

(四)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：王存良、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

2025年5月8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 年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

西部矿业 2024 年年度股东大会决议