

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2022-027

西部矿业股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 13 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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	811,527,028
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（%）	34.0548

(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：第七届董事会
- 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、鉴于疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，因

此公司 2021 年年度股东大会以现场结合视频方式召开，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、董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。

因疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式参加了本次会议。青海树人律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	782,343,065	96.4038	29,047,163	3.5793	136,800	0.0169

2、 议案名称：2021 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	782,209,565	96.3873	29,173,663	3.5949	143,800	0.0178

3、议案名称：2021 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	782,258,865	96.3934	29,124,363	3.5888	143,800	0.0178

4、议案名称：2021 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	782,316,365	96.4005	29,066,863	3.5817	143,800	0.0178

5、议案名称：2021 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	782,193,365	96.3853	29,312,663	3.6120	21,000	0.0027

6.00 议案名称：关于 2021 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关联公司的交易

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	67,287,567	69.6363	29,225,863	30.2460	113,700	0.1177

6.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

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	67,297,567	69.6466	29,201,063	30.2203	128,500	0.1331

7.00 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 2021 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关联公司的交易

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	65,811,267	68.1084	30,690,863	31.7621	125,000	0.1295

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关联公司的交易

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	65,816,267	68.1136	30,678,863	31.7497	132,000	0.1367

8、议案名称：关于 2021 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	782,192,465	96.3852	29,206,063	3.5989	128,500	0.0159

9、议案名称：关于 2021 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	782,192,465	96.3852	29,206,063	3.5989	128,500	0.0159

10、议案名称：关于 2022 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	67,288,567	69.6373	29,214,563	30.2343	124,000	0.1284

11.00 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 2022 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关联公司的交易

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	65,812,267	68.1095	30,663,663	31.7340	151,200	0.1565

11.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

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	65,817,267	68.1146	30,655,663	31.7257	154,200	0.1597

12、议案名称：2022 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	782,313,665	96.4001	29,065,563	3.5815	147,800	0.0184

13、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	782,151,165	96.3801	29,232,063	3.6021	143,800	0.0178

14、议案名称：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

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	782,352,557	96.4049	28,991,171	3.5724	183,300	0.0227

(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	714,899,898	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	55,710,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	11,583,467	28.3095	29,312,663	71.6390	21,000	0.0515
其中:市值 50 万以下普通 股股东	6,994,967	61.1529	4,422,503	38.6634	21,000	0.1837

市值 50 万以上普通股股东	4,588,500	15.5654	24,890,160	84.4346	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	2021 年度利润分配方案	67,293,467	69.6424	29,312,663	30.3358	21,000	0.0218
6.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易	67,287,567	69.6363	29,225,863	30.2460	113,700	0.1177
6.02	与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易	67,297,567	69.6466	29,201,063	30.2203	128,500	0.1331
7.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易	65,811,267	68.1084	30,690,863	31.7621	125,000	0.1295
7.02	与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易	65,816,267	68.1136	30,678,863	31.7497	132,000	0.1367
10	关于 2022 年度预计日常关联交易事项的议案	67,288,567	69.6373	29,214,563	30.2343	124,000	0.1284
11.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易	65,812,267	68.1095	30,663,663	31.7340	151,200	0.1565
11.02	与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易	65,817,267	68.1146	30,655,663	31.7257	154,200	0.1597
13	关于为子公司提供担保的议案	67,251,267	69.5987	29,232,063	30.2524	143,800	0.1489

(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 6.00 项议案《关于 2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》中的子议案 6.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案 6.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关

联公司的交易》及第 7.00 项议案《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》中的子议案 7.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案 7.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》，及第 10 项议案《关于 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》及第 11.00 项议案《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》中的子议案 11.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案 11.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》，控股股东西部矿业集团有限公司及其所持 714,899,898 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：王存良、陈龙

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。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 14 日