

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2021-023

西部矿业股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 19 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 号公司办公楼会议室（1）

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	808,253,996
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（%）	33.9174

(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：罗己翀 副董事长
- 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 6 人，董事长王海丰因公出差未能出席，董事候选人马明德出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李威因公出差未能出席；

3、董事会秘书陈斌出席会议；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：2020 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	805,372,201	99.6434	2,806,395	0.3472	75,400	0.0094

2、 议案名称：2020 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	805,377,201	99.6440	2,874,995	0.3557	1,800	0.0003
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

3、议案名称：2020 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	805,372,201	99.6434	2,879,995	0.3563	1,800	0.0003

4、议案名称：2020 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	805,199,901	99.6221	3,046,395	0.3769	7,700	0.0010

5、议案名称：2020 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	805,395,301	99.6463	2,857,495	0.3535	1,200	0.0002

6.00 议案名称：关于 2020 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	89,397,955	95.7622	3,951,143	4.2324	5,000	0.0054

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	89,397,955	95.7622	3,951,143	4.2324	5,000	0.0054

7、议案名称：关于 2020 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	805,091,601	99.6087	3,093,795	0.3827	68,600	0.0086
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8.00 议案名称：关于 2021 年度预计日常关联交易事项的议案

8.01 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	89,398,155	95.7624	3,882,343	4.1587	73,600	0.0789

8.02 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	89,396,355	95.7605	3,882,343	4.1587	75,400	0.0808

9、议案名称：2021 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	805,224,501	99.6251	2,954,695	0.3655	74,800	0.0094

10、 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	802,806,901	99.3260	5,372,295	0.6646	74,800	0.0094

11、 议案名称：关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案

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	89,625,005	96.0054	3,660,493	3.9210	68,600	0.0736

12、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023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	805,412,601	99.6484	2,766,595	0.3422	74,800	0.0094
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

13、 议案名称：关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	805,245,201	99.6277	2,938,995	0.3636	69,800	0.0087

(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	55,910,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	34,585,403	92.3654	2,857,495	7.6313	1,200	0.0033
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,166,300	78.3382	321,300	21.5811	1,200	0.0807
市值 50 万以上普通股股东	33,419,103	92.9462	2,536,195	7.0538	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	2020 年度利润分配方案	90,495,403	96.9377	2,857,495	3.0609	1,200	0.0014
6.01	与关联方西部	89,397,955	95.7622	3,951,143	4.2324	5,000	0.0054

	矿业集团有限公司及其关联公司的交易						
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	89,397,955	95.7622	3,951,143	4.2324	5,000	0.0054
8.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易	89,398,155	95.7624	3,882,343	4.1587	73,600	0.0789
8.02	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	89,396,355	95.7605	3,882,343	4.1587	75,400	0.0808
10	关于为子公司提供担保的议案	87,907,003	94.1651	5,372,295	5.7547	74,800	0.0802
11	关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案	89,625,005	96.0054	3,660,493	3.9210	68,600	0.0736
12	关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案	90,512,703	96.9563	2,766,595	2.9635	74,800	0.0802
13	关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	90,345,303	96.7770	2,938,995	3.1482	69,800	0.0748

（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 2020 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 8.00 项议案《关于 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》中的子议案 8.01 《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 8.02 《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 11 项议案《关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案》，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：陈龙、冯登伟

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

2021 年 5 月 20 日