

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2016-042

西部矿业股份有限公司

2015 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：

- 本次会议增加临时提案：《关于重大资产重组继续停牌的议案》
- 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：2016 年 5 月 12 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（5）

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	790,672,400
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（%）	33.17

(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：第五届董事会
- 2、会议主持人：范建明 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 5 人，董事长张永利、董事李义邦因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事马兆畅因公未能出席会议，监事候选人李威出席会议；

3、董事会秘书陈斌现场出席会议，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：2015 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	790,614,100	99.99	58,300	0.01	0	0.00

2、议案名称：2015 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	790,614,100	99.99	58,300	0.01	0	0.00

3、议案名称：2015 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	790,614,100	99.99	58,300	0.01	0	0.00

4、议案名称：2015 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	790,614,100	99.99	58,300	0.01	0	0.00

5、议案名称：2015 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	790,614,100	99.99	58,300	0.01	0	0.00

6、议案名称：2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	790,614,100	99.99	58,300	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

7.1 关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项

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	118,292,800	99.93	79,600	0.07	0	0.00

7.2 关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项

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	756,034,100	99.99	58,300	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于 2015 年度董事、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	790,614,100	99.99	58,300	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于 2016 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	118,292,800	99.93	79,600	0.07	0	0.00

10、 议案名称：2016 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	790,592,800	99.98	79,600	0.02	0	0.00

11、 议案名称：关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限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	790,598,500	99.99	73,900	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案

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	790,614,100	99.99	58,300	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

13、 议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案

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	118,308,400	99.94	64,000	0.06	0	0.00

(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	672,300,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	105,696,800	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	12,617,300	99.54	58,300	0.46	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	125,700	68.31	58,300	31.69	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	12,491,600	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	2015 年度利润分配方案	118,314,100	99.95	58,300	0.05	0	0.00

7.01	关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项	118,292,800	99.93	79,600	0.07	0	0.00
7.02	关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项	83,734,100	99.93	58,300	0.07	0	0.00
9	关于 2016 年度预计日常关联交易的议案	118,292,800	99.93	79,600	0.07	0	0.00
11	关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案	118,298,500	99.93	73,900	0.07	0	0.00
13	关于重大资产重组继续停牌的议案	118,308,400	99.94	64,000	0.06	0	0.00

(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 7 项议案《关于 2015 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》中“关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项”、第 9 项议案《关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议案》和第 13 项议案《关于重大资产重组继续停牌的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及所持 672,300,000 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王存良、王雁

2、律师鉴证结论意见：

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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 3、 本所要求的其他文件

西部矿业股份有限公司

2016年5月13日