

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2017-039

## 西部矿业股份有限公司

### 2016 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：2017 年 4 月 11 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 号公司办公楼四层  
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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	771,707,834
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（%）	32.3838

(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：张永利 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，董事康岩勇因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马兆畅因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；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：2016 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	770,908,034	99.8963	764,000	0.0990	35,800	0.0047

- 2、议案名称：2016 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	770,873,534	99.8918	798,500	0.1034	35,800	0.0048
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2016 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	770,869,234	99.8913	802,800	0.1040	35,800	0.0047

4、议案名称：2016 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	770,869,834	99.8914	802,200	0.1039	35,800	0.0047

5、议案名称：2016 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	770,836,734	99.8871	835,300	0.1082	35,800	0.0047

6、议案名称：2016 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	770,765,834	99.8779	924,200	0.1197	17,800	0.0024

7、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

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	98,636,934	99.2245	735,100	0.7394	35,800	0.0361

8、议案名称：关于 2016 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	770,592,334	99.8554	1,097,700	0.1422	17,800	0.0024

9、 议案名称：关于 2016 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	770,592,334	99.8554	1,097,700	0.1422	17,800	0.0024

10、 议案名称：关于 2017 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	98,622,134	99.2096	749,900	0.7543	35,800	0.0361

11、 议案名称：2017 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	770,846,834	99.8884	825,200	0.1069	35,800	0.0047

12、 议案名称：关于 2017 年度担保计划的议案

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	769,065,334	99.6575	2,584,700	0.3349	57,800	0.0076

(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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	76,350,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,186,734	96.2221	835,300	3.6226	35,800	0.1553
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,040,700	87.1907	264,000	11.2796	35,800	1.5297
市值 50 万以上普通股股东	20,146,034	97.2424	571,300	2.7576	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	2016 年度利润分配方案	98,536,734	99.1237	835,300	0.8402	35,800	0.0361
7	关于 2016 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	98,636,934	99.2245	735,100	0.7394	35,800	0.0361
10	关于 2017 年度预计日常关联交易事项的议案	98,622,134	99.2096	749,900	0.7543	35,800	0.0361
12	关于 2017 年度担保计划的议案	96,765,334	97.3417	2,584,700	2.6000	57,800	0.0583

(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 2016 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》、第 10 项议案《关于 2017 年度预计日常关联交易事项的议案》，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。

西部矿业股份有限公司

2017年4月12日