

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-103

宝塔实业股份有限公司

2024 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）
15:00。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

（3）互联网投票时间：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。

3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。

4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长杜志学先生。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 1,471 人，代表股份 13,816,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.2134%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 90,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079%。

通过网络投票的股东 1,470 人，代表股份 13,726,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.2055%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 1,471 人，代表股份 13,816,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.2134%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 90,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079%。

通过网络投票的中小股东 1,470 人，代表股份 13,726,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.2055%。

3. 其他人员出席情况:

公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2024年第六次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，所有议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，具体表决结果如下：

议案1：《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,005,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.8920%；反对 1,698,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.2930%；弃权 112,602 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8150%。

中小股东总表决情况：

同意 12,005,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8920%；反对 1,698,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2930%；弃权

112,602 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8150%。

议案 2：逐项表决《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

议案 2.01：本次交易方案概况

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,988,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.7726%；反对 1,697,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.2872%；弃权 129,902 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9402%。

中小股东总表决情况：

同意 11,988,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7726%；反对 1,697,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2872%；弃权 129,902 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9402%。

本次交易的具体方案：

议案 2.02：重大资产置换——交易对方

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,960,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.5685%；反对 1,703,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.3284%；弃权 152,402 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1031%。

中小股东总表决情况：

同意 11,960,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5685%；反对 1,703,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3284%；弃权 152,402 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1031%。

议案 2.03：重大资产置换——置换资产

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,961,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.5750%；反对 1,696,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.2785%；弃权 158,402 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1465%。

中小股东总表决情况：

同意 11,961,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5750%；反对 1,696,395 股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2785%；弃权 158,402 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1465%。

议案 2.04：重大资产置换——置换资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,966,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.6163%；反对 1,696,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.2814%；弃权 152,302 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1024%。

中小股东总表决情况：

同意 11,966,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6163%；反对 1,696,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2814%；弃权 152,302 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1024%。

议案 2.05：重大资产置换——置换资产过渡期损益安排

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,042,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1620%；反对 1,608,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6430%；弃权 165,102 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1950%。

中小股东总表决情况：

同意 12,042,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1620%；反对 1,608,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6430%；弃权 165,102 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1950%。

议案 2.06：重大资产置换——置换资产交割安排

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,065,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.3299%；反对 1,600,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.5880%；弃权 149,502 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0821%。

中小股东总表决情况：

同意 12,065,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3299%；反对 1,600,995 股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5880%；弃权 149,502 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0821%。

议案 2.07：重大资产置换——置出资产的人员安置

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,050,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2243%；反对 1,602,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.5996%；弃权 162,502 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1762%。

中小股东总表决情况：

同意 12,050,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2243%；反对 1,602,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5996%；弃权 162,502 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1762%。

议案 2.08 发行股份购买资产——交易价格及支付方式

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,007,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.9072%；反对 1,650,295 股，占出席本次股东会

有效表决权股份总数的 11.9448%；弃权 158,602 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1480%。

中小股东总表决情况：

同意 12,007,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9072%；反对 1,650,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9448%；弃权 158,602 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1480%。

议案 2.09：发行股份购买资产——发行股份的种类和面值

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,001,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.8631%；反对 1,655,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.9839%；弃权 159,302 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1530%。

中小股东总表决情况：

同意 12,001,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8631%；反对 1,655,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9839%；弃权

159,302 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1530%。

议案 2.10：发行股份购买资产——发行价格

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,927,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.3311%；反对 1,678,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.1504%；弃权 209,802 股（其中，因未投票默认弃权 50,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5185%。

中小股东总表决情况：

同意 11,927,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3311%；反对 1,678,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1504%；弃权 209,802 股（其中，因未投票默认弃权 50,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5185%。

议案 2.11：发行股份购买资产——发行对象和发行数量

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,042,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1598%；反对 1,613,595 股，占出席本次股东会

有效表决权股份总数的 11.6792%；弃权 160,402 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1610%。

中小股东总表决情况：

同意 12,042,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1598%；反对 1,613,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6792%；弃权 160,402 股（其中，因未投票默认弃权 24,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1610%。

议案 2.12：发行股份购买资产——上市地点

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,906,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1791%；反对 1,613,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6792%；弃权 295,902 股（其中，因未投票默认弃权 164,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1417%。

中小股东总表决情况：

同意 11,906,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1791%；反对 1,613,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6792%；弃权 295,902 股（其中，因未投票默认弃权 164,100 股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1417%。

议案 2.13：发行股份购买资产——锁定期安排

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,899,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1270%；反对 1,622,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.7429%；弃权 294,302 股（其中，因未投票默认弃权 164,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1302%。

中小股东总表决情况：

同意 11,899,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1270%；反对 1,622,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7429%；弃权 294,302 股（其中，因未投票默认弃权 164,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1302%。

议案 2.14：发行股份购买资产——发行价格调整机制

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,878,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.9743%；反对 1,647,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.9267%；弃权 290,002 股（其中，因未投票默认弃权 164,100 股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 2.0990%。

中小股东总表决情况:

同意 11,878,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9743%；反对 1,647,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9267%；弃权 290,002 股（其中，因未投票默认弃权 164,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0990%。

议案 2.15: 发行股份购买资产——业绩承诺及补偿安排

表决结果：通过

总表决情况:

同意 11,918,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2638%；反对 1,610,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6538%；弃权 287,702 股（其中，因未投票默认弃权 164,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0824%。

中小股东总表决情况:

同意 11,918,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2638%；反对 1,610,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6538%；弃权 287,702 股（其中，因未投票默认弃权 164,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0824%。

议案 2.16: 发行股份购买资产——滚存未分配利润安排

表决结果: 通过

总表决情况:

同意 11,913,604 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2305%; 反对 1,611,395 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6633%; 弃权 291,002 股(其中, 因未投票默认弃权 164,600 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1063%。

中小股东总表决情况:

同意 11,913,604 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2305%; 反对 1,611,395 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6633%; 弃权 291,002 股(其中, 因未投票默认弃权 164,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1063%。

议案 2.17: 发行股份购买资产——过渡期损益安排

表决结果: 通过

总表决情况:

同意 11,839,804 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.6963%; 反对 1,672,395 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.1048%; 弃权 303,802 股(其中, 因未投票默认弃权 164,100 股), 占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 2.1989%。

中小股东总表决情况:

同意 11,839,804 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.6963%; 反对 1,672,395 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1048%; 弃权 303,802 股 (其中, 因未投票默认弃权 164,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1989%。

议案 2.18: 募集配套资金——发行股份的种类和面值

表决结果: 通过

总表决情况:

同意 11,902,804 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1523%; 反对 1,633,995 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.8268%; 弃权 279,202 股 (其中, 因未投票默认弃权 161,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0209%。

中小股东总表决情况:

同意 11,902,804 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1523%; 反对 1,633,995 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8268%; 弃权 279,202 股 (其中, 因未投票默认弃权 161,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0209%。

议案 2.19: 募集配套资金——发行方式、发行对象及

认购方式

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,913,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2290%；反对 1,614,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6828%；弃权 288,502 股（其中，因未投票默认弃权 163,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0882%。

中小股东总表决情况：

同意 11,913,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2290%；反对 1,614,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6828%；弃权 288,502 股（其中，因未投票默认弃权 163,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0882%。

议案 2.20：募集配套资金——定价基准日、定价依据及发行价格

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,874,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.9460%；反对 1,653,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.9687%；弃权 288,102 股（其中，因未投票默认弃权 163,100 股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 2.0853 %。

中小股东总表决情况:

同意 11,874,304 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9460 %; 反对 1,653,595 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9687 %; 弃权 288,102 股 (其中, 因未投票默认弃权 163,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0853 %。

议案 2.21: 募集配套资金——发行股份数量

表决结果: 通过

总表决情况:

同意 11,917,504 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2587 %; 反对 1,619,295 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.7204 %; 弃权 279,202 股 (其中, 因未投票默认弃权 166,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0209 %。

中小股东总表决情况:

同意 11,917,504 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2587 %; 反对 1,619,295 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7204 %; 弃权 279,202 股 (其中, 因未投票默认弃权 166,100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0209 %。

议案 2.22: 募集配套资金——锁定期安排

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,897,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1147%；反对 1,611,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6647%；弃权 306,802 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2206%。

中小股东总表决情况：

同意 11,897,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1147%；反对 1,611,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6647%；弃权 306,802 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2206%。

议案 2.23：募集配套资金——募集资金用途

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,927,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.3325%；反对 1,608,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6437%；弃权 279,602 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0238%。

中小股东总表决情况：

同意 11,927,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3325%；反对 1,608,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6437%；弃权 279,602 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0238%。

议案 2.24：募集配套资金——滚存未分配利润安排

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,878,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.9779%；反对 1,632,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.8167%；弃权 304,702 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2054%。

中小股东总表决情况：

同意 11,878,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9779%；反对 1,632,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8167%；弃权 304,702 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2054%。

议案 2.25：募集配套资金——上市地点

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,937,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.4049%；反对 1,605,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6213%；弃权 272,702 股（其中，因未投票默认弃权 164,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9738%。

中小股东总表决情况：

同意 11,937,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4049%；反对 1,605,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6213%；弃权 272,702 股（其中，因未投票默认弃权 164,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9738%。

议案 2.26：本次交易的决议有效期

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,920,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2819%；反对 1,606,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6263%；弃权 289,002 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0918%。

中小股东总表决情况：

同意 11,920,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2819%；反对 1,606,295 股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6263%；弃权 289,002 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0918%。

议案 3.00：《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,913,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2290%；反对 1,612,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6727%；弃权 289,902 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0983%。

中小股东总表决情况：

同意 11,913,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2290%；反对 1,612,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6727%；弃权 289,902 股（其中，因未投票默认弃权 167,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0983%。

议案 4.00：《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案》

表决结果：通过

总表决情况:

同意 11,940,004 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.4216%; 反对 1,608,495 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6423%; 弃权 267,502 股 (其中, 因未投票默认弃权 167,600 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9362%。

中小股东总表决情况:

同意 11,940,004 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4216%; 反对 1,608,495 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6423%; 弃权 267,502 股 (其中, 因未投票默认弃权 167,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9362%。

议案 5.00: 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

表决结果: 通过

总表决情况:

同意 11,945,204 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.4592%; 反对 1,608,195 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6401%; 弃权 262,602 股 (其中, 因未投票默认弃权 164,600 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9007%。

中小股东总表决情况:

同意 11,945,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4592%；反对 1,608,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6401%；弃权 262,602 股（其中，因未投票默认弃权 164,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9007%。

议案 6.00：《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,936,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.3970%；反对 1,607,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6350%；弃权 271,902 股（其中，因未投票默认弃权 169,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9680%。

中小股东总表决情况：

同意 11,936,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3970%；反对 1,607,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6350%；弃权 271,902 股（其中，因未投票默认弃权 169,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9680%。

议案 7.00：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：通过

总表决情况:

同意 11,903,904 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1603%; 反对 1,620,395 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.7284%; 弃权 291,702 股(其中, 因未投票默认弃权 164,600 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1113%。

中小股东总表决情况:

同意 11,903,904 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1603%; 反对 1,620,395 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7284%; 弃权 291,702 股(其中, 因未投票默认弃权 164,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1113%。

议案 8.00: 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》

审议结果: 通过

总表决情况:

同意 11,940,804 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.4274%; 反对 1,608,195 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6401%; 弃权 267,002 股(其中, 因未投票默认弃权 164,600 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9326%。

中小股东总表决情况:

同意 11,940,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4274%；反对 1,608,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6401%；弃权 267,002 股（其中，因未投票默认弃权 164,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9326%。

议案 9.00：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,922,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2963%；反对 1,605,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6242%；弃权 287,302 股（其中，因未投票默认弃权 164,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0795%。

中小股东总表决情况：

同意 11,922,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2963%；反对 1,605,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6242%；弃权 287,302 股（其中，因未投票默认弃权 164,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0795%。

议案 10.00：《关于本次交易相关主体不存在<上市公

司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,071,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.3763%；反对 1,608,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6452%；弃权 135,202 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9786%。

中小股东总表决情况：

同意 12,071,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3763%；反对 1,608,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6452%；弃权 135,202 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9786%。

议案 11.00：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,074,704 股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 87.3965%；反对 1,607,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6357%；弃权 133,702 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9677%。

中小股东总表决情况：

同意 12,074,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3965%；反对 1,607,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6357%；弃权 133,702 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9677%。

议案 12.00：《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,084,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.4653%；反对 1,592,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.5272%；弃权 139,202 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 12,084,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4653%；反对 1,592,595 股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5272%；弃权 139,202 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0075%。

议案 13.00：《关于提请股东会批准宁夏电力投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 11,967,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.6228%；反对 1,720,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.4565%；弃权 127,202 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9207%。

中小股东总表决情况：

同意 11,967,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6228%；反对 1,720,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4565%；弃权 127,202 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9207%。

议案 14.00：《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,082,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.4551%；反对 1,597,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.5612%；弃权 135,902 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9837%。

中小股东总表决情况：

同意 12,082,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4551%；反对 1,597,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5612%；弃权 135,902 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9837%。

议案 15.00：《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,077,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.4161%；反对 1,610,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6553%；弃权 128,302 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9286%。

中小股东总表决情况：

同意 12,077,404 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 87.4161%；反对 1,610,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6553%；弃权 128,302 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9286%。

议案 16.00：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 10,951,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.2639%；反对 1,596,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.5554%；弃权 1,268,402 股（其中，因未投票默认弃权 1,167,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.1807%。

中小股东总表决情况：

同意 10,951,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2639%；反对 1,596,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5554%；弃权 1,268,402 股（其中，因未投票默认弃权 1,167,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1807%。

议案 17.00：《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,088,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.4964%；反对 1,600,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.5822%；弃权 127,302 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9214%。

中小股东总表决情况：

同意 12,088,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4964%；反对 1,600,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5822%；弃权 127,302 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9214%。

议案 18.00：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：通过

总表决情况：

同意 12,077,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.4132%；反对 1,607,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6343%；弃权 131,602 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9525%。

中小股东总表决情况:

同意 12,077,004 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4132%; 反对 1,607,395 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6343%; 弃权 131,602 股 (其中, 因未投票默认弃权 28,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9525%。

本次会议议案均为特别决议事项, 经出席本次会议股东 (包括股东代理人) 所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。上述十八项议案均系关联交易事项, 关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议时已遵循回避原则并履行回避表决义务。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 国浩律师 (银川) 事务所

2. 律师姓名: 雍丽楠、黄兴龙

3. 结论性意见: 本所认为, 公司本次会议的召集、召开程序, 出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 股东会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年11月15日