

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：2025-007

西部矿业股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601168	西部矿业	2025/1/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西部矿业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 1 月 7 日公告了股东大会召开通知，截至 2024 年 12 月 31 日，单独持有 24.71% 股份的股东西部矿业集团有限公司，在 2025 年 1 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年1月10日，公司董事会收到股东西部矿业集团有限公司提交的《关于向西部矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司会议效率、节约成本，提议将第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于提名王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述议案采取累积投票制的方式进行选举表决。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年1月7日公告的原股东大会通知事项中的《关于选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举表决，除此之外原股东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年1月22日 15点00分

召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月22日
至2025年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的议案	√
1.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易	√
1.02	与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易	√
2	关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
3.01	选举王伟先生为公司第八届董事会董事	√
3.02	选举王海丰先生为公司第八届董事会董事	√
3.03	选举赵福康先生为公司第八届董事会董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案 1.00、1.01、1.02、2、3.00、3.01 已经公司 2025 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，议案 3.02、3.03 已经公司 2025 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、2、3.00、3.01、3.02、3.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、1.01、1.02、2

应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年1月11日

● 报备文件

西部矿业集团有限公司关于向西部矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函

附件：

授权委托书

西部矿业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 22 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的议案			
1.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易			
1.02	与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易			
2	关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举王伟先生为公司第八届董事会董事	
3.02	选举王海丰先生为公司第八届董事会董事	
3.03	选举赵福康先生为公司第八届董事会董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。