

证券代码：400159

证券简称：西源 3

主办券商：山西证券

内蒙古西部资源股份公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：北京市东城区东长安街一号金悦豪庭 557 会议室
- 会议召开方式：☒现场投票 ☒网络投票 ☐其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：史跃朋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 137,222,037 股，占公司表决权股份总数的 20.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,007,800股，占公司有效表决权股份总数的0.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,848,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72 % ;反对股数 3,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 % ;弃权股数 378,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 137,847,837 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72% ;
反对股数 3,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 378,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三)审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 137,847,837 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72% ;
反对股数 3,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 378,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四)审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 137,847,837 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72% ;

反对股数 3,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 378, 400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五)审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年度财务决算报告》中相关内容。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 137,847,837 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72% ; 反对股数 3,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 378, 400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六)审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1.议案内容:

公司拟定 2024 年度不进行利润分配, 亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 137,847,837 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72% ; 反对股数 3,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 378, 200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

其中，中小股东投票情况为：同意 626,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 62.12%；反对 3,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.36%；弃权 378,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 37.53%

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于未弥补亏损大实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,847,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 3,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 378,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：山西众志诚律师事务所

（二）律师姓名：高娅娟、荆佳琪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、内蒙古西部资源股份公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、山西众志诚律师事务所出具的《关于内蒙古西部资源股份公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

内蒙古西部资源股份公司

董事会

2025 年 5 月 22 日