

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

包头稀土高新区亚朵酒店会议室（内蒙古包头市高新区稀土路 22 号）

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长苏宏伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 489 人，持有表决权的股份总数 727,223,328 股，占公司有权表决权股份总数的 66.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 481 人，持有表决权的股份总数 266,448,900 股，占公司有权表决权股份总数的 24.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，独立董事刘元锁先生因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑德路先生因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司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《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 682,421,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.84%；反对股数 25,444,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.50%；弃权股数 19,356,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.66%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司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《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 683,082,728 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.93%；反对股数 25,582,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.52%；弃权股数 18,557,704 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.55%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 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《公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 683,283,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.96%；反对股数 22,226,496 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.06%；弃权股数 21,713,539 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.98%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度合并报表可供股东分配的利润为负，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《第八届董事会第九次会议决议公告》中的相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 669,436,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.05%；反对股数 41,396,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 16,389,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.26%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 680,527,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.58%；反对股数 26,401,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.63%；弃权股数 20,293,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.79%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 694,837,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.55%；反对股数 20,926,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.88%；弃权股数 11,459,238 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.57%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议否决《关于使用闲置资金回购公司股份并予注销的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告（更正后）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,789,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.39%；反对股数 484,333,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.60%；

弃权股数 100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
4.00	公司 2024 年度 利润 分配 方案	284,472,494	83.12%	41,396,727	12.10%	16,389,650	4.78%
6.00	关于 续聘 会计 师事 务所 的议 案	309,873,447	90.54%	20,926,186	6.11%	11,459,238	3.35%
7.00	关于 使用 闲置 资金 回购 公司	242,789,465	70.94%	99,369,406	29.03%	100,000	0.03%

	股份 并予 注销 的议 案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海通券律师事务所

（二）律师姓名：邹松生律师、尧敏经律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《上海通券律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

内蒙古西水创业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日