

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
2025 年第一次临时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 8 月 6 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议召开地点：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 59 人，持有表决权的股份总数 455,554,170 股，占公司表决权股份总数的 41.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 53 人，持有表决权的

股份总数 110,940,892 股，占公司有表决权股份总数的 10.15%。

（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 7 人，独立董事刘元锁先生、王瑞女士因公务缺席；
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；
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《关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日披露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）的《关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,553,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.83%；反对股数 17,384,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.82%；弃权股数 1,616,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于对子公司计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日披露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）的《关于对子公司计提减值准备的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 397,219,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.19%；反对股数 57,230,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.56%；弃权股数 1,103,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）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（%）
1.00	关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的议案	167,665,040	89.82%	17,384,123	9.31%	1,616,700	0.87%
2.00	关于对子公司计提减值准备的议案	128,331,577	68.75%	57,230,486	30.66%	1,103,800	0.59%

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 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （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 2025 年第一次临时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 8 月 7 日