

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2025-045

西部矿业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二)股东会召开的地点：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 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,044,043,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.8121

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、会议召集人：第八届董事会
- 2、会议主持人：钟永生副董事长

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王永宁先生因私未能出席；
- 3、董事会秘书王伟先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司竞拍取得安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,042,227,152	99.8260	1,558,815	0.1493	257,710	0.0247

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司竞拍取得安徽省宣州	305,107,104	99.4081	1,558,815	0.5078	257,710	0.0841

	区茶亭铜多金属矿勘查探矿权的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：陈龙、祁春珍

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

● 上网公告文件

青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书

● 报备文件

西部矿业 2025 年第二次临时股东会决议