

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-40

## 宁夏西部创业实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1.会议召开时间

(1)现场会议召开日期：2025年11月17日(星期一)14:30。

(2)互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年11月17日9:15，投票结束时间为2025年11月17日15:00。

(3)交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座5楼2号会议室。

**3.会议召开方式：**本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

**4.会议召集人：**经第十届董事会第二十次会议审议通过，2025年第一次临时股东会由董事会召集。

**5.会议主持人：**董事陈存兵。

**6.会议的合法、合规性：**本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、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**

### **1.股东出席总体情况。**

通过现场和网络投票的股东145人，代表股份847,306,327股，占公司有表决权股份总数的58.0994%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份838,016,179股，占公司有表决权股份总数的57.4623%。

通过网络投票的股东140人，代表股份9,290,148股，占公司有表决权股份总数的0.6370%。

### **2.中小股东出席总体情况。**

通过现场和网络投票的中小股东142人，代表股份151,459,196股，占公司有表决权股份总数的10.3855%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048股，占公司有表决权股份总数的9.7485%。

通过网络投票的中小股东140人，代表股份9,290,148股，占公司有表决权股份总数的0.6370%。

### 3.其他人员出席情况。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

2025年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了逐项审议。审议通过了以下4项提案：

### 提案1.00 关于修订《章程》的提案

#### 总表决情况：

同意 840,568,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2047%；反对 6,731,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7945%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 144,720,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5511%；反对 6,731,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4446%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%。

### 提案2.00 关于修订《股东会议事规则》的提案

**总表决情况：**

同意 846,355,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8878%；反对 944,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1115%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

**中小股东总表决情况：**

同意 150,508,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3723%；反对 944,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6235%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%。

**提案3.00 关于修订《董事会议事规则》的提案****总表决情况：**

同意 846,355,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8878%；反对 944,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1115%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

**中小股东总表决情况：**

同意 150,508,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3723%；反对 944,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6235%；弃权 6,400 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%。

#### **提案4.00 撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的提案**

##### **总表决情况:**

同意 846,351,967 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8874%; 反对 947,960 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1119%; 弃权 6,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0008%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 150,504,836 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3699%; 反对 947,960 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6259%; 弃权 6,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%。

### **三、律师出具的法律意见**

(一) 律师事务所名称: 国浩律师(银川)事务所

(二) 见证律师姓名: 金晶、朱文煜

(三) 结论性意见: 公司本次会议的召集、召开程序, 出席会议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决结果和形成的会议决议合法有效。

#### 四、备查文件

（一）公司2025年第一次临时股东会决议。

（二）国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业实业股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2025年11月18日