

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2026-005

西部矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 1 月 28 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, 770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 138, 846, 620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47. 7904

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

- 1、会议召集人：第八届董事会
- 2、会议主持人：赵福康 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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事长王海丰先生因公未能列席会议。

2、董事会秘书王伟先生列席会议；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 2025 年前三季度利润分配的议案

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	1,091,397,232	95.8335	47,202,188	4.1447	247,200	0.0218

【二】 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	737,120,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通	24,220,000	42.8166	32,346,791	57.1834	0	0.0000

股股东						
持股 1%以下普通股股东	330,057,184	95.6244	14,855,397	4.3039	247,200	0.0717
其中: 市值 50 万以下普通股股东	160,056,485	99.8165	189,801	0.1183	104,400	0.0652
市值 50 万以上普通股股东	170,000,699	91.9871	14,665,596	7.9355	142,800	0.0774

(三) 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 2025 年前三季度利润分配的议案	354,277,184	88.1886	47,202,188	11.7498	247,200	0.0616

(四) 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：徐翔、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

2026 年 1 月 29 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 2026 年第一次临时股东会之法律意见书