

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2026-17

# 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

## 一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2025年度股东会。

(二) 股东会的召集人：董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(四) 会议时间：

1.现场会议时间：2026年05月20日15:00；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(六) 会议的股权登记日：2026年05月13日。

(七) 出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

**(八) 会议地点：**宁夏银川市金凤区北京中路168号C座。

## 二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	非累积投票提案	√
1.00	<b>2025 年度董事会工作报告</b>	非累积投票提案	√
2.00	<b>2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案</b>	非累积投票提案	√
3.00	<b>关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案</b>	非累积投票提案	√
4.00	<b>关于董事薪酬的提案</b>	非累积投票提案	√
5.00	<b>关于续聘会计师事务所的提案</b>	非累积投票提案	√

本次股东会共 5 项提案，均为非累积投票提案，以普通决议通过，设总议案。独立董事将在股东会上述职。股东会提案内容和独立董事述职报告详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的

《2025 年度股东会提案》《独立董事述职报告》。

### 三、会议登记等事项

#### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。

#### (二) 登记时间

2026 年 5 月 20 日上午 9:00-11:00

#### (三) 登记地点

宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 415 室

#### (四) 联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：0951-8792651

联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座415室

#### (五) 其他事项

本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

#### 五、备查文件

第十届董事会第二十三次会议决议（西创董发〔2026〕4号）。  
特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程  
2.2025 年度股东会授权委托书

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

## 附件1

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“360557”, 投票简称为“西创投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2026 年 05 月 20 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20

日，9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

## 宁夏西部创业实业股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁夏西部创业实业股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案	√			
3.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案	√			
4.00	关于董事薪酬的提案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的提案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：