

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2026-035

新疆宝地矿业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	670,402,831
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（%）	68.1135

(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：

本次股东会由董事会召集，董事长高伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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9人，出席9人。

2. 副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

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 年度董事会工作报告〉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	668,491,631	99.7149	1,624,700	0.2423	286,500	0.0428

2、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉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	668,708,331	99.7472	1,469,100	0.2191	225,400	0.0337

3、 议案名称：《关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

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	95,626,119	97.9785	1,674,000	1.7151	298,900	0.3064

4、 议案名称：《关于公司预计 2026 年度申请金融机构授信额度的议案》

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	668,398,831	99.7010	1,670,200	0.2491	333,800	0.0499

5、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	667,757,231	99.6053	2,183,700	0.3257	461,900	0.0690

6、 议案名称：《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

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	668,171,631	99.6671	1,988,100	0.2965	243,100	0.0364

7、 议案名称：《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉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	667,768,931	99.6071	2,121,900	0.3165	512,000	0.0764

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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 (%)
2	《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》	95,904,519	98.2638	1,469,100	1.5052	225,400	0.2310
3	《关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》	95,626,119	97.9785	1,674,000	1.7151	298,900	0.3064
5	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	94,953,419	97.2893	2,183,700	2.2374	461,900	0.4733

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；
2. 议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
3. 议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、克州葱岭实业有限公司回避表决；
4. 会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事宋岩女士、王庆明先生及潘银生先生分别进行了述职；
5. 《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》在本次股东会进行了说明。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、郑薇

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日