

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Reason

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 main parts: Shareholder Information and Top 10 Shareholders

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Quantity

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Quantity

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, and Quantity

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）于2022年非公开发行10亿元可交换公司债券（债券简称：22西矿EB，债券代码：137135），质押其持有的138,000,000股公司股份用于对债券持有人交换股份和可交换债券本息偿付提供担保。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

西部矿业股份有限公司 2024 第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：钟永生 主管会计工作负责人：马明德 会计机构负责人：韩春春

合并资产负债表 2024年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

合并现金流量表 2024年1-3月

合并利润表 2024年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1

公司负责人：钟永生 主管会计工作负责人：马明德 会计机构负责人：韩春春

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告 西部矿业股份有限公司 董事会 2024年4月19日

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-022

西部矿业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二)本次监事会会议通知及议案于2024年4月17日向全体监事发出。

(三)本次监事会会议于2024年4月19日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。

二、监事会会议审议情况 (一)关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第五次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)关于审议2024年第一季度报告的议案 会议同意，批准公司编制的2024年第一季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

参会监事均签署了对公司2024年第一季度报告的书面确认意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

西部矿业股份有限公司 监事会 2024年4月20日

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-020

西部矿业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2024年4月17日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2024年4月19日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况 (一)关于豁免本次董事会通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第九次会议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)关于审议2024年第一季度报告的议案 会议同意，批准公司编制的《2023年度合规管理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)关于提名秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 会议同意，独立董事董成录先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事，同时不再担任公司审计与内控委员会召集人、运营与财务委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

根据第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向2024年第一次临时股东大会提请审议选举秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案出具了资格审查意见认为：独立董事候选人秦嘉龙女士符合担任独立董事的独立性、专业知识、工作经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章程》第一百一十六条的相关禁止性规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五)关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案 会议同意，公司在2024年5月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告2024-021号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

附件：秦嘉龙女士简历

西部矿业股份有限公司 董事会 2024年4月20日

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-021

备查文件： (一)西部矿业第八届董事会第九次会议决议

(二)西部矿业第八届董事会提名委员会对独立董事候选人的资格审查意见

(三)西部矿业第八届董事会审计与内控委员会关于2024年第一季度报告的审核意见

附件： 秦嘉龙女士简历 秦嘉龙，女，汉族，1965年生，江苏籍，中共党员，大学本科学历，教授3级，硕士生导师，高级会计师，青海省总会计师协会会长。

秦女士自2023年7月至今退休；2020年1月至今任青海省总会计师协会会长；2019年5月至2023年6月任青海大学财经学院教授；2018年6月至2019年12月任青海省总会计师协会秘书长；2016年9月至2019年5月任青海大学财经学院会计学系主任。

西部矿业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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： ● 股东大会召开日期：2024年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年5月6日 15:30分

召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月6日至2024年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Item No., Proposal Name, Shareholder Type

1. 关于选举秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事的议案

2024年4月20日 上海证券报、证券时报、中国证券报

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Share Type, Share Code, Share Name, Share Record Date

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法 1. 登记手续

(1)个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

(2)法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

(3)委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2024年5月6日，09:00-12:00。

3. 登记地点：青海省西宁市城西区文逸路4号西矿南湖商务中心24楼董事会事务部。

六、其他事项 1. 会务联系人：任有玲、潘茜；

联系电话：(0971) 6108188、6122926（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市城西区文逸路4号西矿南湖商务中心24楼董事会事务部，邮编：810001。

2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 2024年4月20日

附件：授权委托书 ● 报备文件

西部矿业第八届董事会第九次会议决议

附件： 授权委托书 西部矿业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人持股总数：

西部矿业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人持股总数：

备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。