

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:2024-103

西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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9月19日以邮件方式向全体董事发出。
(三)本次董事会会议于2024年9月24日通过视频方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事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)关于聘任公司证券事务代表的议案
经审议通过后，由证券事务代表代表职务。根据董事长提名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，并于本日起生效，自聘任之日起生效。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)关于共同投资设立西矿(成都)信息技术有限公司的关联交易议案
经审议通过后，为提升公司管理效率，搭建基于生产、安全、环保、生产运营等为一体的智能化、数字化综合管理平台，由公司控股股东西部矿业集团有限公司全资子公司西矿信息技术有限公司发起设立，联合公司、公司控股子公司西矿(龙钢)股份有限公司及西部矿业集团有限公司共同投资设立西矿(成都)信息技术有限公司(简称“成都公司”)。成都公司注册资本为人民币1000万元，其中西矿(成都)信息技术有限公司出资1870万元，持有34%股权;西矿(龙钢)股份有限公司出资1815万元，持有33%股权;西部矿业集团有限公司出资935万元，持有17%股权;公司出资580万元，持有16%股权。

- 公司独立董事的意见是:
1、为完善公司“集中心、强中调、集中推”的“管、控、营”一体化模式，打造以数字化、网络化、智能化、绿色化为标志，深度融合的现代化、本次共同投资设立西矿(成都)信息技术有限公司，可以突破传统管理模式，提升公司运营效率，提升公司运营效率，提升公司运营效率，提升公司运营效率。
2、上述关联交易事项符合合同约定，体现了市场化原则和公允性原则，上市公司和相关关联方的利益未受损害。
三、议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定。
参会董事中，关联董事钟永生、张岩勇回避表决。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

附件:韩迎梅女士简历

西部矿业股份有限公司董事会
2024年9月25日

备查文件:

- (一)西部矿业第八届董事会第十三次会议决议
(二)西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
(三)西部矿业第八届董事会薪酬与考核委员会对第八届董事会第十三次会议相关议案的审阅意见
(四)西部矿业第八届董事会决议公告

韩迎梅女士简历

韩迎梅，女，1981年10月出生，青海籍，中共党员，长沙理工大学文学学士，中共青海省委党校法学研究生，经济师。2012年6月取得上海证券交易委员会证券从业资格。
2023年4月至2024年9月担任西部矿业集团人力资源部副部长，2023年4月至2024年9月担任西部矿业集团人力资源部副部长，2024年4月至2024年9月担任西部矿业集团人力资源部副部长，2024年4月至2024年9月担任西部矿业集团人力资源部副部长。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:2024-102

西部矿业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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:
一、会议召开日期:2024年9月24日

(一)股东大会召开的时间:2024年9月24日
(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心20楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例: %

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况为:

1、会议主持人:第八届董事会
2、会议主持人:钟永生 董事长

3、会议的召集及表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席人，非独立董事蔡耀光、张岩勇因公出差未能出席，董事钟永生、独立董事郭印、独立董事王洪斌因公出差未能出席。
2、公司在任监事3人，出席人，职工代表监事曹勇因公出差未能出席;

3、董事会秘书冯明德先生出席会议;部分高管列席会议。
(二)非关联股东提案:
1、议案名称:关于聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	918,319,978	99,297	1,006,921
普通股合计:	1,482,301	0.000000	0.013111

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

3、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

5、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

6、议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

7、议案名称:关于修订《内幕信息管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

8、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

9、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

10、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

11、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

12、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

13、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

14、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

15、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

16、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

17、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

18、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

19、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

20、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

21、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

22、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

23、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

24、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

25、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

26、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

27、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

28、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

29、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

30、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

31、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

32、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

33、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

34、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

35、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

36、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

37、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

38、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

39、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

40、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

41、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

42、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

43、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

44、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

45、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727
普通股合计:	8,416	1,439,708	0.0381

46、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	942,362,269	91,634	77,469,727