证券代码:601168　　证券简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

【2024】第三季度报告

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:

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。

第三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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,747,985,467	23.02	36,725,264,915	13.93
归属于上市公司股东的净利润	1,111,737,493	60.91	2,732,391,322	24.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,090,308,227	26.89	2,766,026,679	17.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,113,636,661	50.86
基本每股收益(元/股)	0.47	62.07	1.15	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.47	62.07	1.15	25.00
加权平均净资产收益率(%)	6.82	增加2.12个百分点	17.01	增加22.94个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	54,644,633,568	52,066,714,877		4.95
归属于上市公司股东的所有者权益	16,854,624,718	15,268,074,306		10.39

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,206,760	-7,211,980	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,067,154	45,684,807	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,637,243	-1,739,560	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	363,434	431,452	
债务重组损益	410,692	1,294,889	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,739,368	-135,713,269	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	2,311,079	
减:所得税影响额	2,766,398	5,356,476	
少数股东权益影响额(税后)	1,816,467	-66,673,691	
合计	21,429,266	-33,635,357	

对公司将《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》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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	60.91	本报告期铜类产品量价齐升,使得公司盈利能力增强以及资产报废损失较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	62.07	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	62.07	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	50.86	本期铜类产品量价齐升,影响经营活动产生的现金流量净额增加以及支付的应付款项较上年同期减少。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	106,283	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
西部矿业集团有限公司	国有法人	607,187,567	25.48	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	160,509,195	6.74	0	无	0	
西部矿业集团有限公司-西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户	其他	113,103,067	4.75	0	无	0	
林酒生	境内自然人	43,081,746	1.81	0	无	0	
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	34,003,431	1.43	0	无	0	
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,997,106	1.26	0	无	0	
国新投资有限公司	国有法人	26,877,414	1.13	0	无	0	
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	26,489,499	1.11	0	无	0	
新疆同裕股权投资有限公司	境内非国有法人	25,620,000	1.08	0	无	0	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西部矿业集团有限公司	607,187,567	人民币普通股	607,187,567
香港中央结算有限公司	160,509,195	人民币普通股	160,509,195
西部矿业集团有限公司-西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户	113,103,067	人民币普通股	113,103,067
林酒生	43,081,746	人民币普通股	43,081,746
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	34,003,431	人民币普通股	34,003,431
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	29,997,106	人民币普通股	29,997,106
国新投资有限公司	26,877,414	人民币普通股	26,877,414
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	26,489,499	人民币普通股	26,489,499
新疆同裕股权投资有限公司	25,620,000	人民币普通股	25,620,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东西部矿业集团有限公司及西部矿业集团有限公司-西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户为一致行动人,合计持股720,290,634股,持股比例30.22%;公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	林酒生通过信用证券账户持有40,579,346股。		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,479,673	0.44	3,083,300	0.13	29,997,106	1.26	0	0

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	29,997,106	1.26

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

1. 公司控股子公司青海西豫有色金属有限公司更名为青海西矿稀贵金属有限公司,已于9月13日完成工商变更手续。

2.公司于2024年9月2日发布《西部矿业关于变更办公地址的公告》,已于10月12日完成工商变更手续。

3. 截止本报告披露日,西部矿业集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券累计换股25,966,785股, 其持有本公司股份由745,187,567股减少至719,220,782股,持股比例由31.27%下降至30.18%,减少1.09%。

4. 公司与青海西矿信息技术有限公司、西部矿业集团有限公司和西藏玉龙铜业股份有限公司共同投资设立子公司西矿(成都)信息技术有限公司,已于9月25日完成工商登记手续。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,000,280,162	5,435,776,722
交易性金融资产	11,425,684	13,165,234
应收票据	184,653,186	348,152,806
应收账款	153,512,233	290,411,824
应收款项融资	94,014,247	154,068,884
预付款项	399,941,369	65,552,971
其他应收款	674,311,169	247,829,210
其中:应收利息		
应收股利	135,000,000	-
存货	3,564,849,162	3,162,139,814
发放贷款及垫款	1,395,884,952	1,443,641,467
一年内到期的非流动资产	662,608,097	139,243,896
其他流动资产	166,291,131	109,522,360
流动资产合计	14,307,771,392	11,409,505,188
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,531,725,000	2,042,145,705
长期应收款	15,282,490	15,449,373
长期股权投资	4,104,651,414	4,368,973,271
其他权益工具投资	1,180,027,183	1,180,027,183
固定资产	22,100,948,839	22,594,821,098
在建工程	3,239,042,461	1,759,387,924
使用权资产	1,389,310,179	1,454,368,187
无形资产	6,205,946,996	6,421,242,863
商誉	15,706,944	15,706,944
递延所得税资产	511,714,044	603,935,862
其他非流动资产	42,506,626	201,151,179
非流动资产合计	40,336,862,176	40,657,209,689
资产总计	54,644,633,568	52,066,714,877
流动负债:		
短期借款	3,274,276,648	5,666,687,231
交易性金融负债	19,505,625	1,961,290
应付票据	777,296,569	669,038,493
应付账款	1,943,963,740	2,248,951,727
合同负债	1,147,268,297	226,256,681
吸收存款及同业存放	1,738,119,579	1,677,212,295
应付职工薪酬	39,348,893	59,198,508
应交税费	564,069,083	368,794,411
其他应付款	2,188,739,854	1,594,123,408
其中:应付利息		
应付股利	433,312,000	46,368,000
一年内到期的非流动负债	2,791,545,021	2,810,635,451
其他流动负债	131,338,288	29,066,871
流动负债合计	14,615,171,586	15,348,926,666
非流动负债:		
长期借款	15,417,295,777	13,595,160,391
租赁负债	589,147,047	808,699,267
长期应付款	575,985,674	606,875,035
预计负债	822,514,305	822,184,717
递延收益	328,273,518	303,384,318
递延所得税负债	222,632,808	237,937,735
非流动负债合计	17,955,949,129	16,374,241,463
负债合计	32,571,120,715	31,723,168,129
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	4,980,710,223	4,980,710,223
其他综合收益	99,795,909	101,045,124
专项储备	79,229,669	32,321,363
盈余公积	1,210,275,978	1,210,275,978
一般风险准备	124,561,642	124,561,642
未分配利润	7,977,061,297	6,436,169,975
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,854,624,718	15,268,074,306
少数股东权益	5,218,488,136	5,075,472,443
所有者权益(或股东权益)合计	22,073,112,853	20,343,546,748
负债和所有者权益(或股东权益)总计	54,644,633,568	52,066,714,877

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

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	36,725,264,915	32,233,576,938
其中:营业收入	36,725,264,915	32,233,576,938
二、营业总成本	30,793,310,271	28,368,806,699
其中:营业成本	28,487,932,575	26,168,515,623
税金及附加	700,376,159	538,319,542
销售费用	28,119,653	25,244,409
管理费用	625,213,166	579,893,670
研发费用	436,298,218	490,106,413
财务费用	518,370,500	566,727,042
其中:利息费用	508,835,211	569,253,385
利息收入	15,958,297	20,271,755
加:其他收益	47,995,886	33,880,069
投资收益(损失以“-”号填列)	-246,172,395	146,759,163
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,796,128	157,893,850
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-19,283,886	880,510
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-34,934,257	-28,870,061
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-229,941,708	-10,734,170
资产处置收益(损失以“-”号填列)	386,391	36,085
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,450,013,675	4,006,700,835
加:营业外收入	37,406,531	15,761,668
减:营业外支出	180,726,170	349,648,620
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,306,693,036	3,672,813,883
减:所得税费用	669,579,841	384,640,477
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,647,113,195	3,288,173,476
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,647,113,195	3,288,173,476
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,732,391,322	2,197,752,873
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,914,721,873	1,090,420,603
六、其他综合收益的税后净额	-1,249,215	8,821,856
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,249,215	8,821,856
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,249,215	8,821,856
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,249,215	8,821,856
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,645,863,980	3,296,995,332
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,731,142,107	2,206,574,729
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,914,721,873	1,090,420,603
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.15	0.92
(二)稀释每股收益(元/股)	1.15	0.92

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

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,111,177,476	35,723,093,919
客户存款和同业存放款项净增加额	60,751,699	-
收到的税费返还	162,858,631	38,202,034
发放贷款及垫款净减少额	18,030,861	169,072,505
减少使用受限资金所收到的现金	140,877,588	154,278,991
收到其他与经营活动有关的现金	100,563,560	197,730,677
经营活动现金流入小计	41,594,259,817	36,282,378,126
购买商品、接受劳务支付的现金	29,944,052,003	28,076,914,913
吸收存款净减少额	-	51,688,199
存放中央银行和同业款项净增加额	125,699,725	18,950,491
支付给职工及为职工支付的现金	800,091,015	806,413,580
支付的各项税费	2,252,672,712	1,704,565,352
支付其他与经营活动有关的现金	358,107,701	245,578,617
经营活动现金流出小计	33,480,623,156	30,904,111,152
经营活动产生的现金流量净额	8,113,636,661	5,378,266,974
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	242,102,538	730,879,189
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,537,880	9,758,146
收到其他与投资活动有关的现金	274,235,099	323,986,310
投资活动现金流入小计	518,875,517	1,064,623,645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,144,352,227	1,791,402,930
投资支付的现金	8,800,000	791,406,345
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600,000	-
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	1,885,881	12,977,459
支付其他与投资活动有关的现金	789,562,980	350,000,000
投资活动现金流出小计	2,945,201,088	2,945,786,734
投资活动产生的现金流量净额	-2,426,325,571	-1,881,163,089
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	6,696,149,698	11,015,988,825
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,590,000
筹资活动现金流入小计	6,696,149,698	11,020,578,825
偿还债务支付的现金	7,457,505,212	8,699,650,227
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,101,022,357	4,802,474,943
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,401,066,000	876,144,000
同一控制下企业合并所支付的对价	-	88,270,769
支付其他与筹资活动有关的现金	245,275,970	389,224,343
筹资活动现金流出小计	10,803,803,539	13,979,620,292
筹资活动产生的现金流量净额	-4,107,653,841	-2,959,041,467
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,861,800	8,017,577
五、现金及现金等价物净增加额	1,577,795,449	546,079,995
加:期初现金及现金等价物余额	4,642,031,607	5,140,701,571
六、期末现金及现金等价物余额	6,219,827,056	5,686,781,566

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

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10月18日

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　编号:临2024-046

西部矿业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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10月13日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2024年10月18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)关于审议2024年第三季度报告的议案

会议同意,批准公司编制的《2024年第三季度报告》,并按相关规定予以披露。

公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为:

公司编制的《2024年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司全资子公司受让控股股东甘河工业园区部分土地的关联交易议案

会议同意,为满足全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司的生产经营需要,建设硫磺仓库及危废库房,受让控股股东西部矿业集团有限公司位于甘河工业园区湟国用(2006)第872号宗地其中的62,022.65平方米(93亩),土地使用权交易单价345元/平方米,总价款21,397,814元。

公司独立董事的独立意见:

1. 本次关联交易是公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司为顺利实施锌湿法冶金多金属回收及资源综合化利用绿色提质节能升级改造项目而建设硫磺仓库及危废库房,符合青海湘和有色金属有限责任公司的生产经营需要;

2. 上述关联交易事项的交易定价遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

3. 本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》的规定。

参会董事中,关联董事钟永生、康岩勇回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)关于提名李计发先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

会议同意, 独立董事邸新宁先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事,同时不再担任公司薪酬与考核委员会召集人、战略与投资委员会、提名委员会和审计与内控委员会委员职务。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年第四次临时股东大会提请审议选举李计发先生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:

独立董事候选人李计发先生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》第一百七十八条及《公司章程》第一百一十八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。

(四)关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案

会议同意,公司在2024年11月4日召开2024年第四次临时股东大会,审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:李计发先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2024年10月19日

备查文件:

(一)西部矿业第八届董事会第十四次会议决议

(二)西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

(三)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

(四)西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对第八届董事会第十四次会议相关议案的审核意见

附件:

李计发先生简历

李计发,男,汉族,1961年生,河北籍,中共党员,毕业于东北工学院(东北大学)采矿系矿山建筑专业,工学学士,教授级高级工程师,注册采矿工程师,一级安全评价师,2018年被中国有色金属建设协会评为“全国有色金属行业设计大师”。

李先生自2022年3月至今从兰州有色冶金设计研究院有限公司退休;2016年3月至2022年2月任兰州有色冶金设计研究院有限公司副总工程师。

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　公告编号:2024-047

西部矿业股份有限公司
关于召开2024年第四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11月4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

股东大会类型和届次:2024年第四次临时股东大会

(一)股东大会召集人:董事会

(二)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

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月4日　　15点00 分

召开地点: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

(四)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11月4日

至2024年11月4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。

(五)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 一 规范运作》等有关规定执行。

(六)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举李计发先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年10月19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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601168	西部矿业	10月28日

(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11月4日,09:00-12:00。

3. 登记地点:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。

六、其他事项

1. 会务联系人:任有玲;

联系电话:(0971)6108188、6122926(传真);

邮寄地址:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部,邮编810000。

2. 会期与参会费用:会期半天,与会股东费用自理。

特此公告。

附件:授权委托书

西部矿业股份有限公司

董事会

2024年10月19日

报备文件:

西部矿业第八届董事会第十四次会议决议

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11月4日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举李计发先生为公司第八届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

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。