

证券代码: 601168 证券简称: 西部矿业 公告编号: 临 2026-033

西部矿业股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 证事项相关提案的表决结果:公司于2026年8月1日披露《西部矿业关于中证中小投资者服务中心有限任公司公开征集投票权的公告》、《中证中小投资者服务中心有限任公司关于2026年第三次临时股东大会审议的8.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有效票的总数×4”，另外三个议案8.01、8.02与8.03的表决意见为“0”票。相关提案表决结果如下：8.01《选举蔡嘉龙女士为第九届董事会独立董事》，得票数1,176,081,487，得票数占出席会议有效表决权的比例96.8953%，当选。
- 8.02《选举李文发先生为第九届董事会独立董事》，得票数1,181,266,714，得票数占出席会议有效表决权的比例96.3181%，当选。
- 8.03《选举王计发先生为第九届董事会独立董事》，得票数1,187,349,851，得票数占出席会议有效表决权的比例96.8141%，当选。
- 8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》，得票数1,193,185,220，得票数占出席会议有效表决权的比例97.2899%，当选。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年8月14日

(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市南湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼会议室

出席本次会议的普通股和优先股股东及其持有股份情况:	
1.出席本次会议的普通股和优先股人数	1,338
2.出席本次会议的股东所持有表决权股份总数(股)	1,226,422,277
3.出席本次会议的股东所持有表决权股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	51.654

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等:
- 会议召集人:第八届董事会
 - 会议主持人:王海丰 董事长
 - 会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 - 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)公司出席本次股东大会的资格

1.公司在任董事7人,列席7人,独立董事候选人周科平先生及非独立董事候选人周华梁先生参加会议。

2.董事会议秘书王伟先生列席会议;部分监事列席会议。

(一)非累积投票议案

- 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	1,226,744,976	969,664	557,601
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.438	0.0428	0.0166

- 议案名称:关于修订公司《股东会议事规则》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	1,141,270,670	93,0670	84,291,776
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	93.0670	6.8729	968.432

- 议案名称:关于修订公司《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	1,141,270,670	93,0670	84,291,776
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	93.0670	6.8729	968.432

- 议案名称:关于修订公司《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	1,141,273,470	93,0672	84,286,404
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	93.0672	6.8725	961.043

- 议案名称:关于修订公司《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	1,141,229,470	93,0636	84,318,704
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	93.0636	6.8751	973.103

- 议案名称:关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	1,140,353,012	92,9921	84,968,394
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	92.9921	6.9381	1,099.871

(二)累积投票议案表决情况

7.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举李计发先生为第九届董事会非独立董事	1,180,321,306	96.2411	是
7.02	选举蔡嘉龙先生为第九届董事会非独立董事	1,187,329,662	96.9126	是
7.03	选举周华梁先生为第九届董事会非独立董事	1,187,956,369	96.8668	是
7.04	选举王计发先生为第九届董事会非独立董事	1,171,998,812	95.5623	是
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举蔡嘉龙女士为第九届董事会独立董事	1,176,081,487	95.8953	是
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	1,181,266,714	96.3181	是
8.03	选举王计发先生为第九届董事会独立董事	1,187,349,851	96.8141	是
8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	1,193,185,220	97.2899	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举王计发先生为第九届董事会非独立董事	404,414,988	89.7673	是
7.02	选举蔡嘉龙女士为第九届董事会非独立董事	411,422,714	91.3228	是
7.03	选举周华梁先生为第九届董事会非独立董事	412,080,421	91.4706	是
7.04	选举王计发先生为第九届董事会非独立董事	386,089,864	87.9194	是

(2).关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举蔡嘉龙女士为第九届董事会独立董事	400,174,539	88.8261	是
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	406,369,766	89.9771	是
8.03	选举王计发先生为第九届董事会独立董事	411,442,903	91.3273	是
8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	417,278,272	92.6286	是

(四)关于决议事项的具体情况说明

1.本次会议审议的议案中,第1项议案《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议事项,该项议案获得出席会议有效表决权的2/3以上通过。

2.公司于2026年8月1日披露《西部矿业关于中证中小投资者服务中心有限任公司公开征集投票权的公告》、《中证中小投资者服务中心有限任公司关于2026年第三次临时股东大会审议的8.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有效投票的股份总数×4”，另外三个议案8.01、8.02与8.03的表决意见为“0”票。相关提案表决结果如下：8.01《选举蔡嘉龙女士为第九届董事会独立董事》，得票数1,176,081,487，得票数占出席会议有效表决权的比例96.8953%，当选。

8.02《选举王计发先生为第九届董事会独立董事》，得票数1,181,266,714，得票数占出席会议有效表决权的比例96.3181%，当选。

8.03《选举李计发先生为第九届董事会独立董事》，得票数1,187,349,851，得票数占出席会议有效表决权的比例96.8141%，当选。

8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》，得票数1,193,185,220，得票数占出席会议有效表决权的比例97.2899%，当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:青海树人律师事务所

律师:徐朋、祁春静

(二)律师见证意见

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

西部矿业股份有限公司 董事会 2026年8月15日

● 上网公告文件

青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2026年第三次临时股东大会之法律意见书

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临 2026-034

西部矿业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
- (一)本次董事会会议的通知及议案于2026年8月14日向全体董事发出。
- (二)本次董事会会议于2026年8月14日在青海省西宁市现场方式召开。
- (三)本次董事会会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议有效表决权票9票。
- (四)本次董事会会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议有效表决权票9票。
- (五)本次董事会会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议有效表决权票9票。

二、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

(一)关于选举本次董事会会议通知期限的议案

议案名称:选举第九届董事会第一次会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会董事长、代表公司执行公务董事,为法定代表人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

议案名称:选举赵福康先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

员的情况,也未发表被中国证监会认定为市场禁入者并且至今尚未解除的情况;

3.相关副总裁候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职务的要求;

4.同意向第九届董事会第一次会议提选聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于审议公司2026年上半年法律合规管理工作报告的议案

会议同意,批准公司编制好的《2026年上半年法律合规管理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件1: 总裁简历

2. 董事会秘书简历

3. 财务负责人简历

4. 监事简历及简历表

5. 副总裁简历

附件2: 董事会秘书简历

王伟,男,汉族,1962年11月出生,山西籍,中共党员,2004年7月参加工作,江西财经大学财政金融学院财政学专业,大学本科学历,注册会计师。2024年12月取得上海证券交易所以的董事会秘书资格证书。

王计发自2026年1月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书;2023年12月至今任公司副总裁;2022年5月至2024年8月任公司营销分公司党总支书记、负责人、西矿上海执行董事(法定代表人);2019年4月至2022年6月任股份香港总经理。

附件3: 财务负责人简历

王伟,男,汉族,1962年11月出生,山西籍,中共党员,2004年7月参加工作,江西财经大学财政金融学院财政学专业,大学本科学历,注册会计师。2024年12月取得上海证券交易所以的董事会秘书资格证书。

王计发自2026年1月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书;2023年12月至今任公司副总裁;2022年5月至2024年8月任公司营销分公司党总支书记、负责人、西矿上海执行董事(法定代表人);2019年4月至2022年6月任股份香港总经理。

附件4: 证券事务代表简历

韩迎梅,女,汉族,1981年10月出生,青海籍,中共党员,2006年6月参加工作,长沙理工大学文学专业,研究生学历,经济师。2012年6月取得上海证券交易所以的董事会秘书资格证书。

(四)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案名称:选举王计发先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。