



2025年5月10日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-033

新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025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:2025年5月26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议事系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年5月26日 12点00分

召开地点:新疆乌鲁木齐沙依巴区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室

(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议事系统

网络投票起止时间:自2025年5月26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9:15-9:30、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、约定购回账户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

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
1	(一) 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	A股股东
2	(二) 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	A股股东
3	(三) 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	A股股东
4	(四) 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	A股股东
5	(五) 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年5月9日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的相关内容。

2. 特别决议议案:议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避关联的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 股东大会投票注意事项
- (一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。
- (二) 持有两个及以上股份的股东,行使的表决权数量是其名下全部股份所持有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,可以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参加同一意见的投票,被作为一票。
- 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权意见,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果作为有效。

(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) 股东持有异议案均表决完毕才能提交。

(五) 股东大会出席方式

(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(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人士出席会议并参加表决。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	601121	宝地矿业	2025/5/19

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 现场出席会议的登记方式:拟出席本次股东大会的股东请于2025年5月23日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱 touzhi@bdky.com 或者通过当面方式进行登记,信函须附上收到邮戳为凭,信函上请注明“股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式进行登记。预约登记的股东在出席股东大会时出示相关证件原件以供查验。

(二) 登记手续:拟出席本次股东大会的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 自然人股东:本人身份证件原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等证明原件;
2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、及委托他人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等证明原件;
3. 法人股东法定代表人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证复印件原件、及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等证明原件;
4. 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证复印件原件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字)并加盖公章(授权委托书格式请见附件1)、及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等证明原件。
- (二) 注意事项:参会人员须于会议预定开始时间之前凭参会人员参会登记手续,建议参会人员于提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人在场出席会议的自然人人数及所持有效表决权的数量之前办理登记手续的股东均有权参加股东大会,之后到达会议的数量之前办理登记手续的股东均不能参与投票表决。
- 股东或者代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加投票者不能进行投票表决,一切后果概由其代理人承担。
- 股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
- (一) 出席本次会议的股东或股东代理人交通、住宿自理。
- (二) 会议费:本次会议前30分钟到达会议现场办理登记手续。
- (三) 议案表决方式:新疆乌鲁木齐沙依巴区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部。

联系电话:0991-4850667

电子邮箱:touzhi@bdky.com

联系人:王丽娟、苏坤

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月10日

附件1:授权委托书 授权委托书

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,本人/单位为行使表决权。

委托人授权被委托人:

委托人授权被委托人:

附件:非独立董事候选人简历

同意 反对 弃权

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

委托人名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注: 备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-030

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十二次会议通知于2025年4月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由过半数董事共同推举高伟先生为计票人、全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事长蒋晋强辞去董事的议案》

近日,公司董事会收到董事、董事长蒋晋强先生递交的书面辞职报告,因工作调整,蒋晋强先生申请辞去公司第四届监事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会主任及提名委员会主任委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,蒋晋强先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,蒋晋强先生未直接持有公司股份,其他直系亲属亦未持有公司股份。蒋晋强先生不存在应当履行而未履行或在履行中的个人承诺事项。

蒋晋强先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司董事会坚持战略引领,推动创新发展,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,尤其是在在公司上、资源获取、合规治理、资本运作及可持续发展等方面做出了突出贡献。公司及董事会对蒋晋强先生在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

公司董事会全体董事提名高伟先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。本次董事选举产生的董事长高伟先生将担任公司法定代表人,公司将按照相关规定办理法定代表人的变更登记手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》并取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。(新疆宝地矿业股份有限公司监事会实施细则)同步废止。结合最新的法规要求,公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-032)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月10日

附件:非独立董事候选人简历

同意 反对 弃权

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

委托人名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注: 备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-030

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十二次会议通知于2025年4月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由过半数董事共同推举高伟先生为计票人、全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事长蒋晋强辞去董事的议案》

近日,公司董事会收到董事、董事长蒋晋强先生递交的书面辞职报告,因工作调整,蒋晋强先生申请辞去公司第四届监事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会主任及提名委员会主任委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,蒋晋强先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,蒋晋强先生未直接持有公司股份,其他直系亲属亦未持有公司股份。蒋晋强先生不存在应当履行而未履行或在履行中的个人承诺事项。

蒋晋强先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司董事会坚持战略引领,推动创新发展,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,尤其是在在公司上、资源获取、合规治理、资本运作及可持续发展等方面做出了突出贡献。公司及董事会对蒋晋强先生在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

公司董事会全体董事提名高伟先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。本次董事选举产生的董事长高伟先生将担任公司法定代表人,公司将按照相关规定办理法定代表人的变更登记手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》并取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。(新疆宝地矿业股份有限公司监事会实施细则)同步废止。结合最新的法规要求,公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-032)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月10日

附件:非独立董事候选人简历

同意 反对 弃权

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

委托人名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注: 备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-032

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第九次会议通知于2025年4月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由过半数董事共同推举高伟先生为计票人、全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事长蒋晋强辞去董事的议案》

近日,公司董事会收到董事、董事长蒋晋强先生递交的书面辞职报告,因工作调整,蒋晋强先生申请辞去公司第四届监事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会主任及提名委员会主任委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,蒋晋强先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,蒋晋强先生未直接持有公司股份,其他直系亲属亦未持有公司股份。蒋晋强先生不存在应当履行而未履行或在履行中的个人承诺事项。

蒋晋强先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司董事会坚持战略引领,推动创新发展,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,尤其是在在公司上、资源获取、合规治理、资本运作及可持续发展等方面做出了突出贡献。公司及董事会对蒋晋强先生在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

公司董事会全体董事提名高伟先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。本次董事选举产生的董事长高伟先生将担任公司法定代表人,公司将按照相关规定办理法定代表人的变更登记手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》并取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。(新疆宝地矿业股份有限公司监事会实施细则)同步废止。结合最新的法规要求,公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-032)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月10日

附件:非独立董事候选人简历

同意 反对 弃权

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

委托人名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注: 备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-031

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第九次会议通知于2025年4月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由过半数董事共同推举高伟先生为计票人、全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事长蒋晋强辞去董事的议案》

近日,公司董事会收到董事、董事长蒋晋强先生递交的书面辞职报告,因工作调整,蒋晋强先生申请辞去公司第四届监事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会主任及提名委员会主任委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,蒋晋强先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,蒋晋强先生未直接持有公司股份,其他直系亲属亦未持有公司股份。蒋晋强先生不存在应当履行而未履行或在履行中的个人承诺事项。

蒋晋强先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司董事会坚持战略引领,推动创新发展,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,尤其是在在公司上、资源获取、合规治理、资本运作及可持续发展等方面做出了突出贡献。公司及董事会对蒋晋强先生在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

公司董事会全体董事提名高伟先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。本次董事选举产生的董事长高伟先生将担任公司法定代表人,公司将按照相关规定办理法定代表人的变更登记手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》并取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。(新疆宝地矿业股份有限公司监事会实施细则)同步废止。结合最新的法规要求,公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-032)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月10日

附件:非独立董事候选人简历

同意 反对 弃权

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

委托人名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注: 备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-031

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第九次会议通知于2025年4月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由过半数董事共同推举高伟先生为计票人、全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事长蒋晋强辞去董事的议案》

近日,公司董事会收到董事、董事长蒋晋强先生递交的书面辞职报告,因工作调整,蒋晋强先生申请辞去公司第四届监事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会主任及提名委员会主任委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,蒋晋强先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,蒋晋强先生未直接持有公司股份,其他直系亲属亦未持有公司股份。蒋晋强先生不存在应当履行而未履行或在履行中的个人承诺事项。

蒋晋强先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司董事会坚持战略引领,推动创新发展,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,尤其是在在公司上、资源获取、合规治理、资本运作及可持续发展等方面做出了突出贡献。公司及董事会对蒋晋强先生在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

公司董事会全体董事提名高伟先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。本次董事选举产生的董事长高伟先生将担任公司法定代表人,公司将按照相关规定办理法定代表人的变更登记手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》并取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。(新疆宝地矿业股份有限公司监事会实施细则)同步废止。结合最新的法规要求,公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-032)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月10日

附件:非独立董事候选人简历

同意 反对 弃权

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

委托人名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注: 备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-031

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第九次会议通知于2025年4月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由过半数董事共同推举高伟先生为计票人、全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事长蒋晋强辞去董事的议案》

近日,公司董事会收到董事、董事长蒋晋强先生递交的书面辞职报告,因工作调整,蒋晋强先生申请辞去公司第四届监事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会主任及提名委员会主任委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,蒋晋强先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,蒋晋强先生未直接持有公司股份,其他直系亲属亦未持有公司股份。蒋晋强先生不存在应当履行而未履行或在履行中的个人承诺事项。

蒋晋强先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司董事会坚持战略引领,推动创新发展,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,尤其是在在公司上、资源获取、合规治理、资本运作及可持续发展等方面做出了突出贡献。公司及董事会对蒋晋强先生在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

公司董事会全体董事提名高伟先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。本次董事选举产生的董事长高伟先生将担任公司法定代表人,公司将按照相关规定办理法定代表人的变更登记手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》并取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。(新疆宝地矿业股份有限公司监事会实施细则)同步废止。结合最新的法规要求,公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-032)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月10日

附件:非独立董事候选人简历

同意 反对 弃权

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

委托人名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注: 备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-031

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第九次会议通知于2025年4月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由过半数董事共同推举高伟先生为计票人、全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事长蒋晋强辞去董事的议案》

近日,公司董事会收到董事、董事长蒋晋强先生递交的书面辞职报告,因工作调整,蒋晋强先生申请辞去公司第四届监事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会主任及提名委员会主任委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,蒋晋强先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,蒋晋强先生未直接持有公司股份,其他直系亲属亦未持有公司股份。蒋晋强先生不存在应当履行而未履行或在履行中的个人承诺事项。

蒋晋强先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司董事会坚持战略引领,推动创新发展,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,尤其是在在公司上、资源获取、合规治理、资本运作及可持续发展等方面做出了突出贡献。公司及董事会对蒋晋强先生在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

公司董事会全体董事提名高伟先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。本次董事选举产生的董事长高伟先生将担任公司法定代表人,公司将按照相关规定办理法定代表人的变更登记手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》并取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。(新疆宝地矿业股份有限公司监事会实施细则)同步废止。结合最新的法规要求,公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-032)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月10日

附件:非独立董事候选人简历

同意 反对 弃权

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

委托人名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注: 备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-031

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第九次会议通知于2025年4月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行表决。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由过半数董事共同推举高伟先生为计票人、全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事长蒋晋强辞去董事的议案》

近日,公司董事会收到董事、董事长蒋晋强先生递交的书面辞职报告,因工作调整,蒋晋强先生申请辞去公司第四届监事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、审计与合规管理委员会主任及提名委员会主任委员职务,辞去职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,蒋晋强先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,蒋晋强先生未直接持有公司股份,其他直系亲属亦未持有公司股份。蒋晋强先生不存在应当履行而未履行或在履行中的个人承诺事项。

蒋晋强先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司董事会坚持战略引领,推动创新发展,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,尤其是在在公司上、资源获取、合规治理、资本运作及可持续发展等方面做出了突出贡献。公司及董事会对蒋晋强先生在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

公司董事会全体董事提名高伟先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。本次董事选举产生的董事长高伟先生将担任公司法定代表人,公司将按照相关规定办理法定代表人的变更登记手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》并取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。(新疆宝地矿业股份有限公司监事会实施细则)同步废止。结合最新的法规要求,公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告》(公告编号:2025-032)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025年5月10日

附件:非独立董事候选人简历

同意 反对 弃权

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

2.00 2.01 2.02 2.03

委托人名(董事): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注: 备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:601121 证券简称:宝地矿业 公告编号:2025-031

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第九次会议通知于2025年4月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年