

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-050

## 西部矿业股份有限公司 关于2026年预计日常关联交易的公告

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。

- 重要内容提示:
- 是否需要提交股东大会审议,是
  - 日常关联交易对公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
公司于2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议2026年度预计日常关联交易事项的议案》,其中,与关联方西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)及其下属公司的交易,关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决,由非关联董事参与表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次交易尚需公司2025年第三次临时股东大会审议批准,关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

2025年12月7日召开的独立董事专门会议审议通过了上述议案,全体独立董事同意将上述议案提请第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东大会审议批准。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别  
根据2025年日常关联交易实际情况,结合2026年公司生产经营需求,公司2026年度预计发生日常关联交易金额53.92亿元,较上年预计数增加14.36%,其中,销售商品、提供服务类25.42亿元,购买商品、接受服务类28.50亿元。具体内容如下:

关联方名称	关联人	关联交易内容	本期预计金额	2025年1-10月实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	2025年预计发生金额占预计总金额比例(%)	2025年实际发生金额占预计总金额比例(%)
西矿集团	西矿(天津)国际贸易有限公司	销售、提供服务	17,312.22	77	47,426	96	96.24
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	53,839.23	3,846	3,846	3	42.66
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	1,194	100	774	100	485
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	98,229	49	48,333	38	28,049
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	304,725	31	112,524	42	-1,377
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	16,800	100	3,751	100	14,524
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	30,707	100	14,844	100	3,291
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	18,642	100	6,874	100	-1,508
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	21,750	100	14,299	100	-1,492
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	51,966	100	29,481	100	18,152
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	22,242	100	14,073	100	3,722
西矿集团	青海西矿信息技术有限公司	销售、提供服务	22,242	100	14,073	100	3,722
合计			329,449		134,834		136,954

二、关联方介绍和关联关系  
(一)西部矿业集团有限公司

关联方名称	关联人	关联交易内容	本期预计金额	2025年1-10月实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	2025年预计发生金额占预计总金额比例(%)	2025年实际发生金额占预计总金额比例(%)
2024年度	6,909,959.99	4,897,016.42	2,012,289.97	6,279,751.13	48,247.34	70.47%	
2024年1-10月(未经审计)	7,648,381.91	4,975,756.91	2,071,516.00	5,949,402.55	34,563.13	75.99%	

3、与上市公司的关联关系  
西矿(天津)国际贸易有限公司为公司控股股东。

关联方名称	关联人	关联交易内容	本期预计金额	2025年1-10月实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	2025年预计发生金额占预计总金额比例(%)	2025年实际发生金额占预计总金额比例(%)
2024年度	287,749	176,379.74	153,994.6	1,069,279	50,699.27	84.67%	
2024年1-10月(未经审计)	296,249	146,341.34	20,643.15	803,888.97	5,472.48	84.76%	

3、与上市公司的关联关系  
西矿(海南)国际贸易有限公司为公司控股股东之全资子公司。

关联方名称	关联人	关联交易内容	本期预计金额	2025年1-10月实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	2025年预计发生金额占预计总金额比例(%)	2025年实际发生金额占预计总金额比例(%)
2024年度	8,501.48	5,631.79	6,007.62	10,106.49	87	97.2%	
2024年1-10月(未经审计)	68,819.41	87,268.93	6,007.62	199,601.41	1,008.04	89.2%	

3、与上市公司的关联关系  
青海西矿信息技术有限公司为公司控股股东之全资子公司。

关联方名称	关联人	关联交易内容	本期预计金额	2025年1-10月实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	2025年预计发生金额占预计总金额比例(%)	2025年实际发生金额占预计总金额比例(%)
2024年度	7,046.96	2,202.31	5,437.36	16,491.28	49,616	28.8%	
2024年1-10月(未经审计)	9,059.94	2,442.43	4,227.20	19,922.41	819.16	31.24%	

3、与上市公司的关联关系  
青海西矿建筑安装工程有限责任公司为公司控股股东之全资子公司。

关联方名称	关联人	关联交易内容	本期预计金额	2025年1-10月实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	2025年预计发生金额占预计总金额比例(%)	2025年实际发生金额占预计总金额比例(%)
2024年度	7,046.96	2,202.31	5,437.36	16,491.28	49,616	28.8%	
2024年1-10月(未经审计)	9,059.94	2,442.43	4,227.20	19,922.41	819.16	31.24%	

3、与上市公司的关联关系  
青海西矿建筑安装工程有限责任公司为公司控股股东之全资子公司。

关联方名称	关联人	关联交易内容	本期预计金额	2025年1-10月实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	2025年预计发生金额占预计总金额比例(%)	2025年实际发生金额占预计总金额比例(%)
2024年度	7,046.96	2,202.31	5,437.36	16,491.28	49,616	28.8%	
2024年1-10月(未经审计)	9,059.94	2,442.43	4,227.20	19,922.41	819.16	31.24%	

3、与上市公司的关联关系  
青海西矿建筑安装工程有限责任公司为公司控股股东之全资子公司。

关联方名称	关联人	关联交易内容	本期预计金额	2025年1-10月实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	2025年预计发生金额占预计总金额比例(%)	2025年实际发生金额占预计总金额比例(%)
2024年度	7,046.96	2,202.31	5,437.36	16,491.28	49,616	28.8%	
2024年1-10月(未经审计)	9,059.94	2,442.43	4,227.20	19,922.41	819.16	31.24%	

3、与上市公司的关联关系  
青海西矿矿业有限责任公司为公司控股股东之全资子公司。

关联方名称	关联人	关联交易内容	本期预计金额	2025年1-10月实际发生金额(万元)	2025年预计发生金额(万元)	2025年预计发生金额占预计总金额比例(%)	2025年实际发生金额占预计总金额比例(%)
2024年度	1,235,428.10	864,971.31	452,831.00	871,779.87	-123,099.36	47.2%	
2024年1-10月(未经审计)	1,284,126.70	678,933.88	582,760.71	452,327.12	-79,002.48	53.81%	

2、主要财务数据  
单位:万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产收益率(%)	
2024年度	1,235,428.10	864,971.31	452,831.00	871,779.87	-123,099.36	47.2%
2024年1-10月(未经审计)	1,284,126.70	678,933.88	582,760.71	452,327.12	-79,002.48	53.81%

3、与上市公司的关联关系  
西宁特殊钢股份有限公司是关联自然人担任董事的公司。

上述关联交易生产经营正常,资信状况良好,过往发生的交易能正常实施并结算,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容  
(一)关联交易主要内容  
本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、提供服务以及向关联人购买商品、接受关联人提供的服务,是为了满足公司日常生产经营需要,按一般市场经营规则进行,并与其他业务往来企业同等对待,各方遵照公平、公正的市场原则进行,关联交易的价格遵循公平、公正、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况  
对于上述日常关联交易,公司将在此前预计的额度范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响  
上述日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动的需要,利用关联方在资源和技术等方面的优势开展的合作,为公司与关联方之间正常的经济行为,遵循平等、公平的原则,以市场价格作为定价依据,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。  
西部矿业股份有限公司董事会  
2025年12月9日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-053

## 西部矿业股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的公告

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。

公司第八届监事会第十三次会议于2025年12月8日以通讯方式召开,本次会议的通知和议案于2025年12月3日以邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议有效表决票数3票。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》,现将有关情况公告如下:

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,第八届监事会监事职务自然免除,监事会的相应职权由董事会审计与风控委员会行使,同时公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

公司监事会及监事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司治理规范和持续发展发挥了积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。  
西部矿业股份有限公司监事会  
2025年12月9日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-048

## 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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2025年12月3日以邮件方式向全体董事发出。  
(三)本次董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开。  
(四)本次董事会会议出席的董事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)关于提名王文文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,独立董事黄大泽先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司提名委员会召集人及战略与投资委员会、审计与内控委员会、ESG发展委员会委员职务。根据第八届董事会的提名,第八届董事会提名委员会负责审查,向2025年第三次临时股东大会提请审议选举王文文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发表了审核意见认为:

1. 独立董事候选人王文文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》第一百七十八条的相关禁止性规定。
2. 对符合资格的独立董事候选人名单,同意提交第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东大会选举。

会议同意,续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案  
会议同意,续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并确定其审计业务报酬为人民币498万元,其中年度财务报表审计费用人民币438万元,内部控制审计费用人民币60万元,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准(详见临时公告2025-049号)。

公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为:  
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质,专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作的需求。同时项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,建议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。综上所述,我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(三)关于审议2026年度预计日常关联交易事项的议案  
会议同意,2026年度与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额51.19亿元,与西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额2.73亿元,合计53.92亿元,较上年预计数增加14.36%,其中,销售商品、提供服务类25.42亿元,购买商品、接受服务类28.50亿元,并将该议案提请2025年第三次临时股东大会审议批准(详见临时公告2025-050号)。

1. 公司独立董事的独立意见:  
(1)公司2026年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,符合公司发展需求;  
(2)上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议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。  
全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东大会审议批准。

2. 相关交易事项的表决  
(一)与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易参会董事中,关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决。  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
(二)与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年度预计日常关联交易事项的议案  
会议同意,2026年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易总额为120.27亿元,较上年预计数120.96亿元减少0.69亿元,并将该议案提请2025年第三次临时股东大会审议批准(详见临时公告2025-051号)。

公司独立董事的独立意见:  
1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司是原中国银监会批准设立的非银行金融机构,具有为成员单位提供金融服务资质;其2026年度日常关联交易事项,均与其日常经营相关,属于其主营业务范畴,符合金融服务的实际需要;  
2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订《金融服务协议》遵循了市场化原则和公允性原则,交易合理,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。  
全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东大会审议批准。

参会董事中,关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决。  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
(五)关于修订《公司章程》的议案  
会议同意,对《公司章程》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准(详见临时公告2025-052号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(六)关于修订公司《股东会议事规则》的议案  
会议同意,对《股东会议事规则》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(七)关于修订公司《董事会议事规则》的议案  
会议同意,对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(八)关于修订公司《关联交易管理办法》的议案  
会议同意,对《关联交易管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(九)关于修订公司《信息披露管理办法》的议案  
会议同意,对《信息披露管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十)关于修订公司《募集资金管理办法》的议案  
会议同意,对《募集资金管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十一)关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案  
会议同意,对《董事会基金管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十二)关于修订公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案  
会议同意,将《ESG发展委员会工作细则》中相关条款合并至《战略与投资委员会工作细则》,后更名为《战略与可持续发展委员会工作细则》,并对部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十三)关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案  
会议同意,对《董事会提名委员会工作细则》中的部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十四)关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案  
会议同意,对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十五)关于修订公司《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案  
会议同意,将《运营与财务委员会工作细则》中相关条款合并至《审计与内控委员会工作细则》,后更名为《审计与风控委员会工作细则》,并对部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十六)关于修订公司《董事长工作细则》的议案  
会议同意,对《董事长工作细则》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十七)关于修订公司《总裁工作细则》的议案  
会议同意,对《总裁工作细则》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十八)关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案  
会议同意,对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十九)关于修订公司《对外担保管理办法》的议案  
会议同意,对《对外担保管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
会议同意,对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十一)关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案  
会议同意,对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十二)关于修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案  
会议同意,对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十三)关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案  
会议同意,对《重大事项内部报告制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十四)关于修订公司《债券募集资金管理办法》的议案  
会议同意,对《公司债券募集资金管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十五)关于修订公司《诚信监督管理办法》的议案  
会议同意,对《诚信监督管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十六)关于修订公司《独立董事管理办法》的议案  
会议同意,对《独立董事管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十七)关于修订公司《内部审计工作制度》的议案  
会议同意,对《内部审计工作制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十八)关于调整董事会专门委员会架构的议案  
会议同意,为进一步强化审计委员会职责保障,精简董事会专门委员会机构设置,将审计与内控委员会和运营与财务委员会合并为审计与风控委员会,将战略与投资委员会和ESG发展委员会合并为战略与可持续发展委员会,调整后,公司董事会下设4个专门委员会,分别是:审计与风控委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十九)关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案  
会议同意,公司在2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会,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2025-054号)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
西部矿业股份有限公司董事会  
2025年12月9日

会议同意,2026年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易总额为120.27亿元,较上年预计数120.96亿元减少0.69亿元,并将该议案提请2025年第三次临时股东大会审议批准(详见临时公告2025-051号)。

公司独立董事的独立意见:  
1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司是原中国银监会批准设立的非银行金融机构,具有为成员单位提供金融服务资质;其2026年度日常关联交易事项,均与其日常经营相关,属于其主营业务范畴,符合金融服务的实际需要;  
2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订《金融服务协议》遵循了市场化原则和公允性原则,交易合理,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。  
全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东大会审议批准。  
参会董事中,关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决。  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
(五)关于修订《公司章程》的议案  
会议同意,对《公司章程》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准(详见临时公告2025-052号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(六)关于修订公司《股东会议事规则》的议案  
会议同意,对《股东会议事规则》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(七)关于修订公司《董事会议事规则》的议案  
会议同意,对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(八)关于修订公司《关联交易管理办法》的议案  
会议同意,对《关联交易管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(九)关于修订公司《信息披露管理办法》的议案  
会议同意,对《信息披露管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十)关于修订公司《募集资金管理办法》的议案  
会议同意,对《募集资金管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十一)关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案  
会议同意,对《董事会基金管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十二)关于修订公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案  
会议同意,将《ESG发展委员会工作细则》中相关条款合并至《战略与投资委员会工作细则》,后更名为《战略与可持续发展委员会工作细则》,并对部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十三)关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案  
会议同意,对《董事会提名委员会工作细则》中的部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十四)关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案  
会议同意,对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十五)关于修订公司《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案  
会议同意,将《运营与财务委员会工作细则》中相关条款合并至《审计与内控委员会工作细则》,后更名为《审计与风控委员会工作细则》,并对部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十六)关于修订公司《董事长工作细则》的议案  
会议同意,对《董事长工作细则》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十七)关于修订公司《总裁工作细则》的议案  
会议同意,对《总裁工作细则》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十八)关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案  
会议同意,对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(十九)关于修订公司《对外担保管理办法》的议案  
会议同意,对《对外担保管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案  
会议同意,对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十一)关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案  
会议同意,对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十二)关于修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案  
会议同意,对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二十三)关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案  
会议同意,对《重大事项内部报告制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见www.sse