

(上接B53版)

4.涉及关联股东回避表决的议案:3.00、3.01、3.02、4

回避表决的关联股东名称:西部矿业集团有限公司

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)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。

(三)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。

(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(2025年12月8日)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。

Table with 4 columns: 姓名/名称, 身份证/营业执照, 持股数量, 联系电话. Lists shareholders and their details.

(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

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)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(须附件)、委托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:2025年12月23日,09:00—15:00。

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.会议联系人:任玲、潘茜;

联系电话:(0971)6010818、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810071。

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 2025年12月9日

● 备查文件: 西部矿业第八届董事会第二十五次会议决议附件: 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2025年12月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,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:

受托人签名: 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。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-052

西部矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规,对《西部矿业股份有限公司章程》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下:

Table with 4 columns: 序号, 修订前, 修订后, 修订理由. Lists the specific changes to the company's articles of association.

第三十一条 公司普通股... 第三十二条 公司普通股... 第三十三条 公司普通股...

第三十四条 公司普通股... 第三十五条 公司普通股... 第三十六条 公司普通股...

第三十七条 公司普通股... 第三十八条 公司普通股... 第三十九条 公司普通股...

第四十条 公司普通股... 第四十一条 公司普通股... 第四十二条 公司普通股...

第四十三条 公司普通股... 第四十四条 公司普通股... 第四十五条 公司普通股...

第四十六条 公司普通股... 第四十七条 公司普通股... 第四十八条 公司普通股...

第四十九条 公司普通股... 第五十条 公司普通股... 第五十一条 公司普通股...

第五十二条 公司普通股... 第五十三条 公司普通股... 第五十四条 公司普通股...

第五十五条 公司普通股... 第五十六条 公司普通股... 第五十七条 公司普通股...

第五十八条 公司普通股... 第五十九条 公司普通股... 第六十条 公司普通股...

第六十一条 公司普通股... 第六十二条 公司普通股... 第六十三条 公司普通股...

第六十四条 公司普通股... 第六十五条 公司普通股... 第六十六条 公司普通股...

第六十七条 公司普通股... 第六十八条 公司普通股... 第六十九条 公司普通股...

第七十条 公司普通股... 第七十一条 公司普通股... 第七十二条 公司普通股...

第七十三条 公司普通股... 第七十四条 公司普通股... 第七十五条 公司普通股...

第七十六条 公司普通股... 第七十七条 公司普通股... 第七十八条 公司普通股...

第七十九条 公司普通股... 第八十条 公司普通股... 第八十一条 公司普通股...

第八十二条 公司普通股... 第八十三条 公司普通股... 第八十四条 公司普通股...

第八十五条 公司普通股... 第八十六条 公司普通股... 第八十七条 公司普通股...

第八十八条 公司普通股... 第八十九条 公司普通股... 第九十条 公司普通股...

第九十一条 公司普通股... 第九十二条 公司普通股... 第九十三条 公司普通股...

第九十四条 公司普通股... 第九十五条 公司普通股... 第九十六条 公司普通股...

第九十七条 公司普通股... 第九十八条 公司普通股... 第九十九条 公司普通股...

第一百条 公司普通股... 第一百零一条 公司普通股... 第一百零二条 公司普通股...

第一百零三条 公司普通股... 第一百零四条 公司普通股... 第一百零五条 公司普通股...

第一百零六条 公司普通股... 第一百零七条 公司普通股... 第一百零八条 公司普通股...

第一百零九条 公司普通股... 第一百一十条 公司普通股... 第一百一十一条 公司普通股...

第一百一十二条 公司普通股... 第一百一十三条 公司普通股... 第一百一十四条 公司普通股...

第一百一十五条 公司普通股... 第一百一十六条 公司普通股... 第一百一十七条 公司普通股...

第一百一十八条 公司普通股... 第一百一十九条 公司普通股... 第一百二十条 公司普通股...

第一百二十一条 公司普通股... 第一百二十二条 公司普通股... 第一百二十三条 公司普通股...

第一百二十四条 公司普通股... 第一百二十五条 公司普通股... 第一百二十六条 公司普通股...

第一百二十七条 公司普通股... 第一百二十八条 公司普通股... 第一百二十九条 公司普通股...

第一百三十条 公司普通股... 第一百三十一条 公司普通股... 第一百三十二条 公司普通股...

第一百三十三条 公司普通股... 第一百三十四条 公司普通股... 第一百三十五条 公司普通股...

第一百三十六条 公司普通股... 第一百三十七条 公司普通股... 第一百三十八条 公司普通股...

第一百三十九条 公司普通股... 第一百四十条 公司普通股... 第一百四十一条 公司普通股...

第一百四十二条 公司普通股... 第一百四十三条 公司普通股... 第一百四十四条 公司普通股...

第一百四十五条 公司普通股... 第一百四十六条 公司普通股... 第一百四十七条 公司普通股...

第一百四十八条 公司普通股... 第一百四十九条 公司普通股... 第一百五十条 公司普通股...

第一百五十一条 公司普通股... 第一百五十二条 公司普通股... 第一百五十三条 公司普通股...

第一百五十四条 公司普通股... 第一百五十五条 公司普通股... 第一百五十六条 公司普通股...

第一百五十七条 公司普通股... 第一百五十八条 公司普通股... 第一百五十九条 公司普通股...

第一百六十条 公司普通股... 第一百六十一条 公司普通股... 第一百六十二条 公司普通股...

第一百六十三条 公司普通股... 第一百六十四条 公司普通股... 第一百六十五条 公司普通股...

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不作修订。 该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。 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2025-051

西部矿业股份有限公司 控股子公司西部矿业集团财务有限公司 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:日常关联交易为规范控股子公司西部矿业集团财务有限公司(下称“财务公司”)日常经营相关需要,属于其主营业务范畴,控股子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《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年预计日常关联交易事项的议案》,关联董事王海丰、钟永生、赵福海回避表决,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。

本次交易尚需公司2025年第三次临时股东大会审议批准,关联股东西部矿业集团有限公司将在股东大会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了上述议案,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。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别 根据2026年公司生产经营的需求,本公司之控股子公司财务公司预计日常关联交易额为120.27亿元,较上年预计数120.96亿元减少0.69亿元,其中吸收存款及利息支出交易额40.40亿元,较上年预计数40.55亿元减少0.15亿元;贷款、贴现、承兑、投资及各项业务收入交易额79.87亿元,较上年预计数80.41亿元减少0.54亿元。具体构成如下:

Table with 2 columns: 交易类别, 金额. Lists transaction categories and amounts.

二.关联方介绍和关联关系 (一)西部矿业集团有限公司 1.基本情况

Table with 4 columns: 企业名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 成立日期. Lists company details for West Mining Group Co., Ltd.

2.主要财务数据

Table with 4 columns: 2024年度, 2025年1-9月, 2025年1-9月, 2025年1-9月. Lists financial data for West Mining Group Co., Ltd.

3.与上市公司的关联关系 西部矿业集团有限公司为公司控股股东。

4.履约能力 西部矿业集团有限公司生产经营正常,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.财务公司与关联方履行的《金融服务合同》主要内容 财务公司就金融服务与西部矿业集团有限公司及其下属子公司签署《金融服务协议》,预计吸收存款40亿元,支付利息0.40亿元;发放贷款及贴现、承兑、投资共计78亿元,取得各类业务收入1.87亿元。

本合同主要提供存款服务、综合授信服务、结算服务以及其他金融服务。因双方交易涉及关联交易审批及披露,故双方交易限额以每年年初经本公司有权机构审批下达的关联交易限额为准。

提供金融服务的交易定价按照公司资产定价方案执行,遵循市场化原则和公平交易原则,未损害公司及中小股东的利益。

本合同期限自2025年1月1日至2026年12月31日

四.关联交易主要内容 and 定价政策 财务公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足财务公司日常业务发展需要,属于其主营业务范畴,符合金融服务的实际需要进行,交易定价按照市场公允价值方案执行,同时遵循市场化原则和公平交易原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

为维护各方利益,对于日常关联交易,财务公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

五.关联交易目的和对上市公司的影响 财务公司发生的上述关联交易均为其主营业务范畴相关的交易,遵循公平、合理原则,依据市场价格定价,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

西部矿业股份有限公司 董事会 2025年12月9日