

宁夏西部创业实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 宁夏国有资本运营集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司已就签署债权债务冲抵《协议书》获得其有权机构批准。故本公司与上述4家股东签署的债权债务冲抵《协议书》自本次股东大会审议通过之日起生效。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开日期：2019年4月26日14:30

(2) 互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月25日15:00，投票结束时间为2019年4月26日15:00

(3) 交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2019年4月26日9:30-11:30, 13:00-15:00

2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京中路168号C座

3、会议召开方式：2019年第一次临时股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：经第八届董事会第二十一次会议（临时会议）审议通过，2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集。

5、会议主持人：李广林

6、会议的合法、合规性：2019年第一次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份76,984,960股，占公司总股份的5.2788%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份75,598,359股，占总股份的5.1837%。

通过网络投票的股东19人，代表股份1,386,601股，占公司总股份的0.0951%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份76,984,960股，占公司总股份的5.2788%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份75,598,359股，占公司总股份的5.1837%。

通过网络投票的股东19人，代表股份1,386,601股，占公司总股份的0.0951%。

8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

二、提案审议表决情况

2019年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决结果如下：

**议案1.00《关于签署债权债务冲抵〈协议书〉暨关联交易的提案》
总表决情况：**

同意75,692,859股，占出席会议所有股东所持股份的98.3216%；
反对1,292,101股，占出席会议所有股东所持股份的1.6784%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意75,692,859股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；
反对1,292,101股，占出席会议中小股东所持股份的1.6784%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

《关于签署债权债务冲抵〈协议书〉暨关联交易的提案》获审议通过。本提案的详细内容请参阅2019年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

三、参会前十大股东表决情况

名称	神华宁夏煤业集团有限责任公司	领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	宁夏担保集团有限公司	南谊荣	贾永利	李盈	袁如庆	彭智勇	华超	马秀英
出席股数（股）	71,526,908	2,071,451	2,000,000	252,901	177,700	165,000	124,300	111,700	100,000	100,000
1.00	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：宁夏合天律师事务所

律师：王瑞婷、曾嘉慧

结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2018年4月27日