

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-53

宁夏西部创业实业股份有限公司

2022 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提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 独立董事许志平已于 2022 年 12 月取得上市公司独立董事任职资格。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2022年12月15日14:00。

（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2022年12月15日9:15，投票结束时间为2022年12月15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
进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。

2. 现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C

座（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：经第九届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过，2022年第一次临时股东大会由董事会召集。

5.会议主持人：董事长何旭东

6.会议的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席总体情况。

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份846,797,958股，占上市公司总股份的58.0645%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份844,464,207股，占上市公司总股份的57.9045%。

通过网络投票的股东6人，代表股份2,333,751股，占上市公司总股份的0.1600%。

2.中小股东出席总体情况。

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份144,502,799股，占上市公司总股份的9.9085%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048

股，占上市公司总股份的 9.7485%。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,333,751 股，占上市公司总股份的 0.1600%。

3.其他人员出席情况。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，董事候选人、监事候选人、高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

2022 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了逐项审议。通过了以下 7 项提案：

提案 1.00 关于预计 2022 年第四季度日常关联交易及签订《日常关联交易框架协议》的提案

总表决情况：

同意 596,087,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本提案涉及关联交易，关联股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（持有公司股份 250,673,543 股，占比 17.19%）回避表决。

提案 2.00 关于预计 2023 年度日常关联交易的提案

总表决情况：

同意 596,087,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本提案涉及关联交易，关联股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（持有公司股份 250,673,543 股，占比 17.19%）回避表决。

提案 3.00 关于修改《公司章程》的提案

总表决情况：

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 144,465,799 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%; 反对 37,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案 4.00 关于修改《董事会议事规则》的提案**总表决情况:**

同意 846,760,958 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%; 反对 37,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%; 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 144,465,799 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%; 反对 37,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案 5.01 关于选举尤军为非独立董事的提案**总表决情况:**

同意 846,760,958 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%; 反对 37,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%; 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 144,465,799 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%; 反对 37,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.02 关于选举王勇为非独立董事的提案

总表决情况:

同意 846,760,958 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%; 反对 37,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%; 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 144,465,799 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%; 反对 37,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.03 关于选举何旭东为非独立董事的提案

总表决情况:

同意 846,760,958 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%; 反对 37,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%; 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 144,465,799 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%; 反对 37,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.04 关于选举陈存兵为非独立董事的提案**总表决情况:**

同意 846,760,958 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%; 反对 37,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%; 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 144,465,799 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%; 反对 37,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.05 关于选举吴清亮为非独立董事的提案**总表决情况:**

同意 846,760,958 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%; 反对 37,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%; 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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.06 关于选举巫斌伟为非独立董事的提案

总表决情况：

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.07 关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案

总表决情况：

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.01 关于选举许志平为独立董事的提案

总表决情况：

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.02 关于选举张文君为独立董事的提案

总表决情况：

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.03 关于选举吴春芳为独立董事的提案

总表决情况：

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.04 关于选举徐孔涛为独立董事的提案

总表决情况：

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

提案 7.01 关于选举马腾为股东代表监事的提案

总表决情况:

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956 %；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044 %；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744 %；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

提案 7.02 关于选举冯军为股东代表监事的提案

总表决情况:

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956 %；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044 %；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744 %；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

提案 7.03 关于选举高宝科为股东代表监事的提案

总表决情况:

同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9744%；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、参会前十大股东表决情况

名称	宁夏国有资本运营集团有限责任公司	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	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	领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	中国银行股份有限公司—富国中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	兴业银行股份有限公司—富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金	姚容姬	祝远明
出席股数（股）	250,673,543	250,673,543	200,948,073	71,084,524	71,084,524	1,478,651	787,800	30,300	20,000	13,000
1.00	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
2.00	同意	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
5.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
5.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对

5.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
5.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
5.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
5.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
5.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
6.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
6.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
6.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
6.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
7.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
7.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对
7.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 国浩律师(银川)事务所

(二) 见证律师姓名: 金晶律师、李斐然律师

(三) 结论性意见: 公司本次会议的召集、召开程序, 出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决结果和形成的会议决议合法有效。

五、备查文件

(一) 公司2022年第一次临时股东大会决议。

(二) 国浩律师(银川)事务所出具的关于宁夏西部创业实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2022年12月16日