证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-050

西部金属材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司 206 会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、会议主持人：杨延安董事长。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 382 人，代表股份 154,754,965 股，占公司有表决权股份总数的 31.6982%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份

152,475,465 股，占公司有表决权股份总数的 31.2313%。通过网络投票的股东 380 人，代表股份 2,279,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4669%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 380 人，代表股份 2,279,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4669%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 380 人，代表股份 2,279,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4669%。

没有股东委托独立董事进行投票。

2、公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	占出席股东会有效表决权股份总数的比例	
1.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举李建峰先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	154,211,027	99.65%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,735,562	76.14%	
1.02	选举郑树军先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	154,207,708	99.65%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,732,243	75.99%	
1.03	选举康彦先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	154,201,700	99.64%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,726,235	75.73%	
1.04	选举黄张洪先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	154,185,524	99.63%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,710,059	75.02%	
1.05	选举乔丰先生为第九届	总表决情况	154,185,626	99.63%	当选

	董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	1,710,161	75.02%	
2.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举董南雁先生为第九届董事会独立董事	总表决情况	154,207,703	99.65%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,732,238	75.99%	
2.02	选举杨冠军先生为第九届董事会独立董事	总表决情况	154,201,223	99.64%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,725,758	75.71%	
2.03	选举李永宁先生为第九届董事会独立董事	总表决情况	154,216,536	99.65%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,741,071	76.38%	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
100	总议案	总表决情况	154,534,665	99.8576%	185,000	0.1195%	35,300	0.0228%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,059,200	90.3356%	185,000	8.1158%	35,300	1.5486%	0	
3.00	关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案	总表决情况	154,534,665	99.8576%	185,000	0.1195%	35,300	0.0228%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,059,200	90.3356%	185,000	8.1158%	35,300	1.5486%	0	

提案 1、提案 2 已采用累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行了表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。非独立董事候选人李建峰先生、郑树军先生、康彦先生、黄张洪先生、乔丰先生当选为公司第九届董事会非独立董事，独立董事候选人董南雁先生、杨冠军先生、李永宁先生当选为公司第九届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及王阳光律师出席本次股东会，对股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、西部金属材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日