

证券代码:601121

证券简称:宝地矿业

公告编号:2024-022

## 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间: 2024 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号  
深圳城大厦 30 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	593,322,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.1653

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王江朋出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

3、议案名称：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

5、议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	173,014,671	99.8221	308,200	0.1779	0	0.0000

10、 议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	592,992,571	99.9443	330,300	0.0557	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

12、 议案名称：关于预计 2024 年度申请金融机构授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

13、 议案名称：关于支付 2023 年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	593,014,671	99.9480	308,200	0.0520	0	0.0000

14、 议案名称：关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	592,992,571	99.9443	330,300	0.0557	0	0.0000

15、 议案名称：关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	592,992,571	99.9443	330,300	0.0557	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于 2023 年度利润分配预案的议案	118,829,071	99.7413	308,200	0.2587	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案	118,829,071	99.7413	308,200	0.2587	0	0.0000
9	关于 2023 年度关联交易执行	118,829,071	99.7413	308,200	0.2587	0	0.0000

	情况及预计2024年度日常性关联交易的议案						
10	关于预计2024年度担保额度的议案	118,806,971	99.7227	330,300	0.2773	0	0.0000
14	关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	118,806,971	99.7227	330,300	0.2773	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案6为股东大会特别决议事项，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；

上述议案7、8、9、10、14对中小投资者进行了单独计票；

议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司回避表决。

本次会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、邵丽娅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年5月9日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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