

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2025-036

新疆宝地矿业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 26 日

(二)股东会召开的地点：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 15 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	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,928,032
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（%）	67.3660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长高伟先生主持，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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

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	535, 536, 032	99. 3706	3, 328, 700	0. 6176	63, 300	0. 0118

2.议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议

2.01 议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉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	534,738,932	99.2226	4,125,900	0.7655	63,200	0.0119

2.02 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	534,707,132	99.2167	4,157,700	0.7714	63,200	0.0119

2.03 议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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	535,493,032	99.3626	3,366,600	0.6246	68,400	0.0128

3.议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	535, 112, 332	99. 2919	3, 697, 800	0. 6861	117, 900	0. 0220

(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(%)
3	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	115, 112, 332	96. 7915	3, 697, 800	3. 1092	117, 900	0. 0993

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案，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；
2. 议案 2 和议案 3 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；
3. 议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：康晨律师、郑薇律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时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
2025 年 5 月 27 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会决议