

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2025-052

新疆宝地矿业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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7月18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	424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,432,107
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（%）	69.8040

(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9人，出席9人；

2、 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：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	129,889,507	93.8290	8,461,000	6.1120	81,600	0.0590

2.00 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）

2.01 议案名称：本次交易方案概述

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	129,906,107	93.8410	8,432,100	6.0911	93,900	0.0679

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案

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	129,884,007	93.8250	8,377,800	6.0519	170,300	0.1231

2.03 议案名称：发行股份的面值、种类及上市地点

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	129,841,507	93.7943	8,397,800	6.0663	192,800	0.1394

2.04 议案名称：交易对象

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	129,778,507	93.7488	8,366,200	6.0435	287,400	0.2077

2.05 议案名称：发行股份的定价方式和价格

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	129,743,407	93.7234	8,397,000	6.0657	291,700	0.2109

2.06 议案名称：定价基准日

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	129,755,907	93.7325	8,323,000	6.0123	353,200	0.2552

2.07 议案名称：发行价格、定价原则

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	129,740,007	93.7210	8,337,000	6.0224	355,100	0.2566

2.08 议案名称：交易价格和支付方式

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	129,762,107	93.7370	8,320,800	6.0107	349,200	0.2523

2.09 议案名称：发行股份的数量

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	129,782,607	93.7518	8,299,400	5.9952	350,100	0.2530

2.10 议案名称：锁定期安排

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	129,785,807	93.7541	8,316,600	6.0077	329,700	0.2382

2.11 议案名称：过渡期损益安排

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	130,077,907	93.9651	8,026,000	5.7977	328,200	0.2372

2.12 议案名称：滚存未分配利润安排

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	130,072,407	93.9611	8,030,000	5.8006	329,700	0.2383

2.13 议案名称：募集配套资金的具体方案

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	130,018,107	93.9219	8,085,800	5.8409	328,200	0.2372

2.14 议案名称：发行对象

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	129,942,807	93.8675	8,123,000	5.8678	366,300	0.2647

2.15 议案名称：发行股份的定价方式和价格

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	130,014,107	93.9190	8,089,800	5.8438	328,200	0.2372

2.16 议案名称：定价基准日

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	130,011,807	93.9173	8,089,600	5.8437	330,700	0.2390
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.17 议案名称：发行价格、定价原则

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	130,011,607	93.9172	8,089,800	5.8438	330,700	0.2390

2.18 议案名称：发行股份的面值、种类及上市地点

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	130,016,107	93.9204	8,085,800	5.8409	330,200	0.2387

2.19 议案名称：募集配套资金金额及发行股份的数量

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	130,017,107	93.9212	8,085,800	5.8409	329,200	0.2379

2.20 议案名称：锁定期安排

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	130,035,207	93.9342	8,065,600	5.8263	331,300	0.2395

2.21 议案名称：募集配套资金用途

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	130,037,107	93.9356	8,065,800	5.8265	329,200	0.2379

2.22 议案名称：滚存未分配利润安排

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	130,069,907	93.9593	8,030,000	5.8006	332,200	0.2401

2.23 议案名称：决议有效期

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	130,040,807	93.9383	8,061,600	5.8235	329,700	0.2382

3、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》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	129,786,107	93.7543	8,300,500	5.9960	345,500	0.2497

4、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案

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	550,036,607	98.4965	8,045,500	1.4407	350,000	0.0628

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	130,035,207	93.9342	8,045,300	5.8117	351,600	0.2541

6、议案名称：关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的

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	130,037,107	93.9356	8,045,500	5.8118	349,500	0.2526

7、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

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	130,036,607	93.9352	7,995,500	5.7757	400,000	0.2891

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	130,036,607	93.9352	7,995,500	5.7757	400,000	0.2891

9、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案

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	130,036,607	93.9352	7,995,500	5.7757	400,000	0.2891

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案

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	130,036,607	93.9352	8,005,500	5.7829	390,000	0.2819

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案

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	130,036,607	93.9352	8,005,500	5.7829	390,000	0.2819

12、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	130,016,607	93.9208	8,025,500	5.7974	390,000	0.2818

13、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案

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	130,033,607	93.9331	8,005,500	5.7829	393,000	0.2840

14、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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	130,023,807	93.9260	8,015,500	5.7902	392,800	0.2838

15、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	130,033,607	93.9331	7,975,700	5.7614	422,800	0.3055

16、议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	130,033,607	93.9331	7,975,500	5.7613	423,000	0.3056

17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	130,037,607	93.9360	7,994,300	5.7748	400,200	0.2892

18、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	130,033,607	93.9331	7,974,500	5.7605	424,000	0.3064

19、议案名称：关于《新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》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	550,033,607	98.4960	7,974,700	1.4280	423,800	0.0760

20、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	130,033,607	93.9331	7,974,500	5.7605	424,000	0.3064

21、议案名称：关于公司与控股股东签署《关于公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》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	130,033,607	93.9331	7,975,500	5.7613	423,000	0.3056

22、议案名称：关于提请股东会批准新疆地矿投资（集团）有限责任公司免于发出要约的议案

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	130,033,607	93.9331	7,975,500	5.7613	423,000	0.3056

23、议案名称：关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》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	550,137,807	98.5147	7,868,400	1.4090	425,900	0.0763

(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(%)
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	129,889,507	93.8290	8,461,000	6.1120	81,600	0.0590
2.01	本次交易方案概述	129,906,107	93.8410	8,432,100	6.0911	93,900	0.0679
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案	129,884,007	93.8250	8,377,800	6.0519	170,300	0.1231
2.03	发行股份的面值、种	129,841,507	93.7943	8,397,800	6.0663	192,800	0.1394

	类及上市地点						
2.04	交易对象	129,778,507	93.7488	8,366,200	6.0435	287,400	0.2077
2.05	发行股份的定价方式和价格	129,743,407	93.7234	8,397,000	6.0657	291,700	0.2109
2.06	定价基准日	129,755,907	93.7325	8,323,000	6.0123	353,200	0.2552
2.07	发行价格、定价原则	129,740,007	93.7210	8,337,000	6.0224	355,100	0.2566
2.08	交易价格和支付方式	129,762,107	93.7370	8,320,800	6.0107	349,200	0.2523
2.09	发行股份的数量	129,782,607	93.7518	8,299,400	5.9952	350,100	0.2530
2.10	锁定期安排	129,785,807	93.7541	8,316,600	6.0077	329,700	0.2382
2.11	过渡期损益安排	130,077,907	93.9651	8,026,000	5.7977	328,200	0.2372
2.12	滚存未分配利润安排	130,072,407	93.9611	8,030,000	5.8006	329,700	0.2383
2.13	募集配套资金的具体方案	130,018,107	93.9219	8,085,800	5.8409	328,200	0.2372
2.14	发行对象	129,942,807	93.8675	8,123,000	5.8678	366,300	0.2647
2.15	发行股份的定价方式和价格	130,014,107	93.9190	8,089,800	5.8438	328,200	0.2372
2.16	定价基准日	130,011,807	93.9173	8,089,600	5.8437	330,700	0.2390
2.17	发行价格、定价原则	130,011,607	93.9172	8,089,800	5.8438	330,700	0.2390
2.18	发行股份的面值、种类及上市地点	130,016,107	93.9204	8,085,800	5.8409	330,200	0.2387
2.19	募集配套资金金额及发行股份的数量	130,017,107	93.9212	8,085,800	5.8409	329,200	0.2379
2.20	锁定期安排	130,035,207	93.9342	8,065,600	5.8263	331,300	0.2395
2.21	募集配套资金用途	130,037,107	93.9356	8,065,800	5.8265	329,200	0.2379
2.22	滚存未分配利润安排	130,069,907	93.9593	8,030,000	5.8006	332,200	0.2401
2.23	决议有效期	130,040,807	93.9383	8,061,600	5.8235	329,700	0.2382
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	129,786,107	93.7543	8,300,500	5.9960	345,500	0.2497
4	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案	130,036,607	93.9352	8,045,500	5.8118	350,000	0.2530
5	关于本次交易构成关联交易的议案	130,035,207	93.9342	8,045,300	5.8117	351,600	0.2541
6	关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	130,037,107	93.9356	8,045,500	5.8118	349,500	0.2526
7	关于批准本次交易相	130,036,607	93.9352	7,995,500	5.7757	400,000	0.2891

	关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案						
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	130,036,607	93.9352	7,995,500	5.7757	400,000	0.2891
9	关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案	130,036,607	93.9352	7,995,500	5.7757	400,000	0.2891
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	130,036,607	93.9352	8,005,500	5.7829	390,000	0.2819
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	130,036,607	93.9352	8,005,500	5.7829	390,000	0.2819
12	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	130,016,607	93.9208	8,025,500	5.7974	390,000	0.2818
13	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案	130,033,607	93.9331	8,005,500	5.7829	393,000	0.2840
14	关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案	130,023,807	93.9260	8,015,500	5.7902	392,800	0.2838
15	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	130,033,607	93.9331	7,975,700	5.7614	422,800	0.3055
16	关于本次交易前12个月内购买、出售资	130,033,607	93.9331	7,975,500	5.7613	423,000	0.3056

	产情况的议案						
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	130,037,607	93.9360	7,994,300	5.7748	400,200	0.2892
18	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	130,033,607	93.9331	7,974,500	5.7605	424,000	0.3064
19	关于《新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	130,033,607	93.9331	7,974,700	5.7607	423,800	0.3062
20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	130,033,607	93.9331	7,974,500	5.7605	424,000	0.3064
21	关于公司与控股股东签署《关于公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	130,033,607	93.9331	7,975,500	5.7613	423,000	0.3056
22	关于提请股东会批准新疆地矿投资(集团)有限责任公司免于发出要约的议案	130,033,607	93.9331	7,975,500	5.7613	423,000	0.3056
23	关于《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案	130,137,807	94.0083	7,868,400	5.6839	425,900	0.3078

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-议案 23 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；
- 2、议案 1-议案 23 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 1-议案 3、议案 5-议案 18、议案 20-议案 22，关联股东新疆地矿投资(集团)有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司回避表决。

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 年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、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 7 月 19 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