

西部矿业股份有限公司  
(601168)

二〇二一年年度股东大会

# 会议材料



二〇二二年五月

# 西部矿业股份有限公司

## 二〇二一年年度股东大会议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2022年5月13日 14时30分开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2022年5月13日9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼

### 三、会议议程：

（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员

（二） 董事会秘书陈斌先生宣读会议须知

（三） 通过推举会议监票人和计票人

（四） 会议审议事项

议案一 .....8

2021年度董事会工作报告.....8

议案二 .....17

2021年度独立董事述职报告.....17

议案三 .....	18
2021 年度监事会工作报告.....	18
议案四 .....	24
2021 年度财务决算报告.....	24
议案五 .....	28
2021 年度利润分配方案.....	28
议案六 .....	29
关于 2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案 .....	29
议案七 .....	30
关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2021 年度日常关联交易预计 和实际执行情况的议案 .....	30
议案八 .....	31
关于 2021 年度董事津贴发放标准的议案 .....	31
议案九 .....	34
关于 2021 年度监事津贴发放标准的议案 .....	34
议案十 .....	35
关于 2022 年度预计日常关联交易事项的议案 .....	35
议案十一 .....	36
关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计日常关联交易 事项的议案 .....	36
议案十二 .....	37

<b>2022年度财务预算报告</b> .....	<b>37</b>
议案十三 .....	40
<b>关于为子公司提供担保的议案</b> .....	<b>40</b>
议案十四 .....	41
<b>关于受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司22.725% 股权的公告</b> .....	<b>41</b>
（五） 与会股东和代表质询与公司解答	
（六） 与会股东和代表投票表决	
（七） 总监票人宣布会议投票表决结果	
（八） 见证律师宣读法律意见书	
（九） 与会董事签署会议相关文件	
（十） 主持人宣布会议结束	

# 西部矿业股份有限公司

## 二〇二一年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司

共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于召开2021年年度股东大会的通知》（详见临时公告2022-020号）。

六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会事务部 / 股东大会秘书处

2022年5月13日

西部矿业股份有限公司  
二〇二一年年度股东大会

总监票人、监票人，总计票人、计票人名单

总监票人：                    监票人：股东代表一名（现场推举）

总计票人：                    计票人：股东代表一名（现场推举）

## 议案一

### 2021年度董事会工作报告

2021年年度股东大会：

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就2021年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、董事会基本情况

报告期内，公司第七届董事会董事7人：董事长王海丰，副董事长梁彦波，董事康岩勇、马明德，独立董事黄大泽、邸新宁和童成录。2021年4月，因董事康岩勇先生工作变动，公司于2021年4月召开第七届董事会第七次会议及2021年5月召开2020年年度股东大会，改选马明德先生为第七届董事会非独立董事；2021年10月，因独立董事骆进仁先生任期届满，公司于2021年10月召开第七届董事会第十一次会议及2021年11月召开2021年第三次临时股东大会，改选童成录先生为公司第七届董事会独立董事；2021年12月，因副董事长、董事罗已翀先生已届法定退休年龄，董事李义邦先生工作变动，公司于2021年12月召开第七届董事会第十三次会议及2021年12月



召开 2021 年第四次临时股东大会改选梁彦波先生和康岩勇先生为第七届董事会非独立董事。同时根据董事会人员变动情况，及时调整第七届董事会专门委员会成员。

## 二、董事会 2021 年度工作情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

开会日期	会议届次	审议议案
2021-2-5	第七届董事会第六次会议	关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司 91.40% 股权的关联交易议案
		关于全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司拟以债转股的方式对其全资子公司进行增资的议案
		关于审议 2021 年度生产保值计划的议案
		关于审议西部矿业（上海）有限公司 2021 年贸易操作及贸易保值方案的议案
		关于聘任公司高级管理人员的议案
		关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
2021-4-27	第七届董事会第七次会议	2020 年度总裁工作报告
		2020 年度董事会工作报告
		2020 年度独立董事述职报告
		2020 年度董事会审计与内控委员会履职报告
		2020 年度董事会提名委员会履职报告
		2020 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告
		2020 年度内部控制评价报告
		2020 年度社会责任报告
		2020 年度环境报告
		2020 年度财务决算报告
		2020 年度利润分配方案
		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
		关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2020 年度内部控制审计报告
		关于 2020 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
		关于 2020 年度董事津贴发放标准的议案
		关于 2020 年度高级管理人员薪酬发放标准的议案
		2020 年年度报告（全文及其摘要）
2021 年度生产计划		
2021 年度基本建设计划		
关于 2021 年度预计日常关联交易事项的议案		

		2021 年度财务预算报告
		关于 2021 年度资金收支及融资计划的议案
		关于为子公司提供担保的议案
		关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
		关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案
		关于改选公司第七届董事会副董事长的议案
		关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
		关于聘任公司高级管理人员的议案
		关于对青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司债转股增资及格尔木西矿资源开发有限公司吸收合并青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司的议案
		关于执行新租赁会计准则的议案
		关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
		关于 2020 年末对外财务资助情况的通报
2021-4-29	第七届董事会第八次会议	关于审议 2021 年第一季度报告的议案
2021-6-30	第七届董事会第九次会议	关于调整公司第七届董事会运营与财务委员会成员的议案
		关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司向控股股东全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房暨关联交易的议案
		关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海昆仑黄金有限公司 12% 股权的关联交易议案
		关于聘任公司高级管理人员的议案
2021-7-15	第七届董事会第十次会议	关于审议 2021 年半年度报告的议案
		关于增加公司日常关联交易的议案
		关于为子公司提供担保的议案
		关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目的议案
		关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
2021-10-22	第七届董事会第十一次会议	关于审议 2021 年第三季度报告的议案
		关于提名童成录先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
		关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
2021-12-10	第七届董事会第十二次会议	关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案
		关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
		关于公司及控股子公司拟向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买商品及地下车位暨关联交易的议案
		关于改聘公司总裁的议案
		关于聘任公司高级管理人员的议案
		关于提名梁彦波和康岩勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
		关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

		关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
2021-12-23	第七届董事会第十三次会议	关于受让农银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司 22.725% 股权的议案

### 三、董事会召集股东大会召开情况

2021 年度，董事会召集召开股东大会 5 次，具体情况如下：

日期	会议届次	审议议案
2021-2-24	2021 年第一次临时股东大会	关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司 91.40% 股权的关联交易议案 关于改选段云宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
2021-5-19	2020 年年度股东大会	2020 年度董事会工作报告 2020 年度独立董事述职报告 2020 年度监事会工作报告 2020 年度财务决算报告 2020 年度利润分配方案 2020 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案 2020 年度董事津贴发放标准的议案 关于 2021 年度预计日常关联交易事项的议案 2021 年度财务预算报告 关于为子公司提供担保的议案 关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案 关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案 关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2021-8-3	2021 年第二次临时股东大会	关于为子公司提供担保的议案 关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目的议案
2021-11-8	2021 年第三次临时股东大会	关于改选童成录先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2021-12-28	2021 年第四次临时股东大会	关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案 关于改选梁彦波和康岩勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

### 四、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会及 ESG 发展委员会（2022 年 1 月 12 日公司召开第七届董事会第十四次会议，将董事会社会责

任委员会更名为董事会 ESG 发展委员会)。

时间	专门委员会	审议议案
2021-2-5	战略与投资委员会	关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司 91.40% 股权的关联交易议案
		关于全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司拟以债转股的方式对其全资子公司进行增资的议案
2021-4-26		2021 年度基本建设计划
		关于对青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司债转股增资及格尔木西矿资源开发有限公司吸收合并青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司的议案
2021-6-30		关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司向控股股东全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房暨关联交易的议案
		关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海昆仑黄金有限公司 12% 股权的关联交易议案
2021-7-15		关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目的议案
2021-12-10		关于公司及控股子公司拟向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买商品及地下车位暨关联交易的议案
2021-12-23		关于受让农银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司 22.725% 股权的议案
2021-2-5		提名委员会
2021-4-26	关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	
	关于聘任公司高级管理人员的议案	
2021-6-30	关于聘任公司高级管理人员的议案	
2021-10-22	关于提名童成录先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	
	关于改聘公司总裁的议案	
2021-12-10	关于聘任公司高级管理人员的议案 关于提名梁彦波和康岩勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	
2021-4-26	运营与财务委员会	2020 年度财务决算报告
		2020 年度利润分配方案
		2021 年度生产计划
		2021 年度财务预算报告
		关于 2021 年度资金收支及融资计划的议案
		关于为子公司提供担保的议案
		关于执行新租赁会计准则的议案
	关于 2020 年末对外财务资助情况的通报	
2021-4-26	ESG 发展委员会	2020 年度社会责任报告
		2020 年度环境报告
2021-2-5	审计与内控委员会	关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司 91.40% 股权的关联交易议案
		关于 2020 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
2021-4-26		关于 2021 年度预计日常关联交易事项的议案

		关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
		2020 年度董事会审计与内控委员会履职报告
		2020 年年度报告（全文及其摘要）
		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的西部矿业股份有限公司 2020 年度审计报告
		关于执行新租赁会计准则的议案
		关于安永华明会计师事务所出具的 2020 年度内部控制审计报告
		2020 年度内部控制评价报告
		审计与内控委员会与审计机构沟通会
2021-6-30		关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司向控股股东全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房暨关联交易的议案
2021-7-15		关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海昆仑黄金有限公司 12% 股权的关联交易议案
2021-12-10		关于增加公司日常关联交易的议案
2021-12-10		关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
2021-12-28		关于公司及控股子公司拟向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买商品及地下车位暨关联交易的议案
2021-4-26	薪酬与考核委员会	与安永华明会计师事务所沟通 2021 年度审计计划
		2020 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬的相关议案

报告期内各专门委员会共组织召开战略与投资委员会 6 次、运营与财务委员会 1 次、提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1 次、审计与内控委员会 6 次、ESG 发展委员会 1 次。

各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自己丰富的经验和专业知识，以保护广大投资者和公司利润的最大化为目标，行使专门指导及监督权力。为规范公司运作，加强公司内部控制，完善公司制度建设，发挥了应有的作用。

## 五、董事出席董事会和股东大会情况

董事	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数
王海丰	8	8	7	0	0	否	1
罗已翀	8	8	7	0	0	否	5
李义邦	8	8	7	0	0	否	5
马明德	5	5	5	0	0	否	3
童成录	2	2	2	0	0	否	1
黄大泽	8	8	7	0	0	否	5
邸新宁	8	8	7	0	0	否	5
骆进仁	6	6	5	0	0	否	4
康岩勇	3	3	2	0	0	/	2
梁彦波	0	0	0	0	0	/	0

## 六、经营情况讨论与分析

董事会关于报告期内经营情况讨论与分析内容，详见公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

## 七、完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

2021 年公司首次开展 ESG 管理提升项目，建立 ESG 管治结构，明确了各层级职责分工。同时建设 ESG 绩效指标库，形成 ESG 对标报告及《健康与安全管理制度声明》《商业行为准则声明》等一系列 ESG 政策制度，为公司 ESG 管理能力提升垫定了坚实的基础。

报告期内，公司制定并下发了《内部控制体系建设指导手册》《内部控制与风险管理宣传册》，同时结合公司制度建设、组织机构及职责权限变化的相关情况，及 2021 年度本部各职能部室对公司内控管理体系文件的优化修订工作，印发 2021 版《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》。

公司董事会一直重视规范内幕信息管理，已制订并有效执行了《信息披露管理办法》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列管理制度，明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严肃利用内幕信息责任追究制度，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。在披露定期报告或其他重大事项时，均按制度和相关法律、法规要求，整理登记知情人员相关信息或核查董监高买卖公司股票情况并向证券监管机构报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

2022 年，本届董事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等国家有关法律、法规及政策规定，切实增强工作的前瞻性和主动性，

积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，提升资本管理水平，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，向跻身全省领先、国内一流、国际知名的大型矿业集团迈出坚实的步伐。

本报告已经公司 2022 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日



## 议案二

### 2021 年度独立董事述职报告

2021 年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西部矿业2021年度独立董事述职报告》。

本报告已经公司 2022 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

## 议案三

### 2021年度监事会工作报告

2021年年度股东大会：

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将向 2021 年年度股东大会作 2021 年度监事会工作报告。2021 年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议通过后，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2021 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《上市公司监事会工作指引》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权；认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为进一步完善公司治理、规范企业运作和维护投资者的利益起到了积极作用。

#### 一、监事会基本情况

报告期内，第七届监事会监事 3 人，监事会主席李威、监事段云宁及职工代表监事陈文军。2021 年 2 月，公司召开 2021 年第一次工委会推荐陈文军任第七届监事会职工代表监事，杜世红不再担任第七届监事会职工代表监事。2021 年 2 月 5 日公司召开第七届监事会第三次会议及 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会改选段云宁为监事，监事曾玮不再担任第七届监事会监事。监事会的人数和构成符合

相关法律、法规和《公司章程》的要求。

## 二、监事会 2021 年度工作情况

报告期内公司监事会共召开 5 次会议，详细情况如下：

时间	届次	议案内容
2021-2-5	第七届监事会第三次会议	关于改选段云宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
2021-4-27	第七届监事会第四次会议	2020 年度监事会工作报告
		2020 年度内部控制评价报告
		2020 年度社会责任报告
		2020 年度财务决算报告
		2020 年度利润分配方案
		2020 年年度报告（全文及其摘要）
		关于执行新租赁会计准则的议案
2021-4-29	第七届监事会第五次会议	关于审议 2021 年第一季度报告的议案
2021-7-15	第七届监事会第六次会议	关于审议 2021 年半年度报告的议案
2021-10-22	第七届监事会第七次会议	关于审议 2021 年第三季度报告的议案

## 三、监事会对公司有关事项的独立意见

### 1. 监事会对公司董事会、高级管理人员履职情况的独立意见

报告期内，公司董事会遵循了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，会议的召集、召开、表决和决策程序合法有效；公司董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规及《公司章程》和利用职权损害公司利益的行为。

### 2. 监事会对检查公司财务情况的审核意见

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，对公司的 2021 年年报审计工作进行监督。监事会认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务管理规范，内控制度严格，不存在应披露而未披露的事项。

报告期内，公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

### 3. 监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的四次定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。安永华明会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的 2021 年年度审计报告，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

### 4. 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制评价报告、公司内

部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 5. 监事会对公司信息披露情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理办法》等法律法规要求，共披露 4 次定期报告和 46 次临时公告，对公司关联交易、利润分配、财务决算、股权收购、聘任高级管理人员等重大事项及时进行了公告。

#### 6. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司的关联交易严格依照《股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理办法》等法律法规的相关要求，履行了审批与信息披露程序。发生的关联交易符合公司发展需要，定价公允，程序合规，独立董事均发表了事前认可声明和独立意见，并经审计与内控委员会审核，相关关联方回避表决，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。

#### 7. 监事会对公司及相关各方承诺履行的独立意见

报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》，公司及控股股东均严格遵照承诺履行职责，未

有违反承诺的情形。

#### 8. 监事会对公司其他重大事项的独立意见

报告期内，公司收购资产、对外担保、利润分配等事项均严格按照《股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及《信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，履行了必要的审批与信息披露程序，未发现内幕交易，不存在损害股东和公司利益的情况。

#### 9. 监事会提议召开及出席股东大会情况的独立意见

报告期内，公司监事会未发生监事会提议召开股东大会的情况，累计出席股东大会5次，所有会议的召集、召开均严格遵照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，未发现违反上述要求情况的出现。

### 四、2022年监事会工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司监事会工作指引》和《监事会议事规则》等国家有关法律、法规及政策规定，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。加强内部控制制度，了解并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关

联交易等方面实施重点关注。

完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

本报告已经公司2022年4月21日召开的第七届监事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

监事会

2022年5月13日

## 议案四

### 2021年度财务决算报告

2021年年度股东大会：

公司2021年度实现营业收入384亿元，较上年同期增加34%，实现利润总额51.20亿元，较上年同期增加211%，实现净利润45.56亿元，较上年同期增加239%，其中归属于母公司股东的净利润29.32亿元，较上年同期增加223%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.14亿元，较上年同期增加142%。

截止2021年12月31日，公司合并报表的总资产499亿元，负债317亿元，资产负债率63.41%，股东权益183亿元，其中归属于母公司股东的权益133亿元。

公司2021年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（详情请参阅公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)的《西部矿业2021年度审计报告》）。

现根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司2021年度的决算情况报告如下：

与上年同期对比分析：



## 一、合并利润表的对比

单位：元

利润表项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减率(%)
一、营业收入	38,401,060,659	28,674,340,509	9,726,720,150	34
减：营业成本	30,325,287,397	24,660,693,473	5,664,593,924	23
毛利	8,075,773,262	4,013,647,036	4,062,126,226	101
毛利率	21.03%	14.00%		7.03
税金及附加	699,946,377	392,373,914	307,572,463	78
销售费用	33,420,216	30,681,081	2,739,135	9
管理费用	771,557,320	648,721,627	122,835,693	19
研发费用	293,979,361	153,374,460	140,604,901	92
财务费用	949,855,638	810,144,358	139,711,280	17
加：其他收益	29,589,798	46,570,516	-16,980,718	-36
投资收益（损失以“-”号填列）	-188,793,510	-296,037,118	107,243,608	36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,667,959	39,037,777	-40,705,736	-104
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,297,268	-55,809,356	-14,487,912	-26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,773,176	-11,512,635	-48,260,541	-419
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,512	10,662,845	-10,538,333	-99
<b>二、营业利润</b>	<b>5,036,196,747</b>	<b>1,711,263,625</b>	<b>3,324,933,122</b>	<b>194</b>
加：营业外收入	102,098,478	53,688,507	48,409,971	90
减：营业外支出	18,153,953	116,608,863	-98,454,910	-84
<b>三、利润总额</b>	<b>5,120,141,272</b>	<b>1,648,343,269</b>	<b>3,471,798,003</b>	<b>211</b>
减：所得税费用	563,938,552	304,824,777	259,113,775	85
<b>四、净利润</b>	<b>4,556,202,720</b>	<b>1,343,518,492</b>	<b>3,212,684,228</b>	<b>239</b>
其中：归属于母公司股东的净利润	2,932,499,835	906,831,668	2,025,668,167	223
少数股东损益	1,623,702,885	436,686,824	1,187,016,061	272
<b>五、其他综合收益</b>	<b>32,246,554</b>	<b>-27,427,662</b>	<b>59,674,216</b>	<b>218</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>4,588,449,274</b>	<b>1,316,090,830</b>	<b>3,272,358,444</b>	<b>249</b>
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	2,964,822,516	879,409,056	2,085,413,460	237

归属于少数股东的综合收益总额	1,623,626,758	436,681,774	1,186,944,984	272
----------------	---------------	-------------	---------------	-----

从营业收入变动构成来看，2021 年度的营业收入较上年同期增加 97.27 亿元，增加 34%，主要是公司采选冶板块收入增加。

从整体毛利构成来看，2021 年度公司整体营业毛利较上年同期增加 406,213 万元，增长比率为 101%，主要是本期有色金属采选冶板块毛利增加 392,268 万元，其他业务毛利增加 6,722 万元。

## 二、合并资产负债表的对比

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	813,351,946	1.63%	209,131,006	0.43%	289%	
应收票据	592,579,299	1.19%	-	0.00%	-	
应收款项融资	41,142,732	0.08%	381,914,721	0.78%	-89%	
预付款项	115,676,799	0.23%	326,818,577	0.67%	-65%	
其他流动资产	454,489,924	0.91%	802,711,489	1.64%	-43%	
其他非流动金融资产	617,286,667	1.24%	930,073,889	1.90%	-34%	
在建工程	1,435,592,932	2.87%	2,202,916,433	4.50%	-35%	
使用权资产	2,001,631,209	4.01%	-	0.00%	-	
开发支出	28,914,552	0.06%	-	0.00%	-	
交易性金融负债	5,228,825	0.01%	569,215	0.00%	819%	
卖出回购金融资产	866,986,591	1.74%	1,536,061,585	3.14%	-44%	
应付账款	1,684,630,933	3.37%	1,035,039,380	2.11%	63%	
合同负债	191,761,558	0.38%	318,484,968	0.65%	-40%	
应交税费	376,890,336	0.75%	199,174,904	0.41%	89%	
一年内到期的非流动负债	3,206,036,530	6.42%	4,841,321,090	9.88%	-34%	
应付债券	-	0.00%	2,016,345,379	4.12%	-100%	
租赁负债	1,271,886,599	2.55%	-	0.00%	-	
长期应付款	422,057,690	0.85%	1,487,357,412	3.04%	-72%	
其他综合收益	39,818,685	0.08%	7,766,606	0.02%	413%	
专项储备	31,358,739	0.06%	21,783,767	0.04%	44%	

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

## 议案五

### 2021年度利润分配方案

2021年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西部矿业2021年度利润分配方案公告》（详见临时公告2022-015号）。

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过及第七届监事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

## 议案六

### 关于 2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2021年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西部矿业关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2022-016号）。

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

## 议案七

### 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2021年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2021年度日常关联交易执行情况暨2022年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2022-017号）。

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

## 议案八

### 关于 2021 年度董事津贴发放标准的议案

2021年年度股东大会：

2021年公司董事会认真贯彻落实新发展理念，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。2021年公司经营业绩不断攀升，形成了质量结构效益相得益彰的喜人局面，实现了“十四五”良好开局。

为回馈董事的大力支持和所做出的努力，根据《公司章程》及《董事会议事规则》之规定，拟定2021年度给予公司外部董事3万元津贴（税后），独立董事15万元津贴（税后），按实际工作时间计发，具体情况说明如下：

#### 一、公司现有董事的构成

公司现有董事7名，其中外部董事0名，独立董事3名。

#### 二、董事对公司这一年的平稳经营所做出的贡献

2021年，面对复杂多变的外部经营环境，公司董事会坚持党对国有企业的领导，全面贯彻股东大会决策部署，充分发挥“三牛”精神，统筹全局，严控公司成本，优化生产经营指标，调整产业结构，力促公司各项经营指标再创新高。对公司治理、规范运作、生产经营指标、

高管队伍建设、风险控制、投融资、公共关系、矿山采掘及建设、股权投资等方面提出了宝贵意见和建议，做出了审慎而科学的决策，既给予了公司极大的支持又维护了全体股东权益。具体表现在：

1. 近年来，有色金属行业面临的外部经营环境复杂多变，企业之间的竞争日趋激烈。为提升公司市场竞争力，提升公司未来的盈利水平，公司董事分别就市场风险、法律风险及合规管理等方面提出了宝贵意见；

2. 制定并审议了年度生产经营计划、基本建设计划、生产保值计划、贸易操作及保值方案、预算报告、融资计划、日常关联交易计划、利润分配方案等议案，为公司2021年度各项工作的顺利开展，提供了动力和把握了方向；

3. 审议了为子公司提供担保、股权收购、债转股等事项，为子公司的健康发展提供了充足的后备资源和帮助；

4. 对于公司对外投资重大项目及关联交易事项做出了审慎而科学的决策，独立董事出具专项意见，保证了决策的独立性和客观性；

5. 独立董事对于重大事项及重要的对外披露的报告发表了独立意见，维护了全体股东权益。

### 三、2021年度董事津贴总额

2021年度董事津贴初步测算合计金额为45万元，具体如下表：



董事	序号	姓名	公司职务	年度任职时间	津补贴标准 (万元)	发放金额 (万元)
	1	王海丰	董事长	2021.01-2021.12	—	—
	2	梁彦波	副董事长	2021.12-2021.12	—	—
	3	康岩勇	董事	2021.12-2021.12	—	—
	4	马明德	董事	2021.04-2021.12	—	—
	5	黄大泽	独立董事	2021.01-2021.12	15	15
	6	邸新宁	独立董事	2021.01-2021.12	15	15
	7	童成录	独立董事	2021.11-2021.12	2.5	2.5
	8	罗已翀	原副董事长	2021.01-2021.11	—	—
	9	李义邦	原董事	2021.01-2021.11	—	—
	10	康岩勇	原董事	2021.01-2021.04	—	—
	11	骆进仁	原独立董事	2021.01-2021.10	12.5	12.5
合计					45	45

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

## 议案九

### 关于 2021 年度监事津贴发放标准的议案

2021年年度股东大会：

为感谢监事的支持和所做出的努力，根据《公司章程》及《监事会议事规则》之规定，建议2021年度公司外部监事（不在公司和控股股东及其关联公司任职、领薪的监事）津贴发放标准为人民币3万元（税后），并按实际工作时间计发。具体如下表：

	序号	姓名	公司职务	年度任职时间	津补贴标准 (万元)	发放金额 (万元)	备注
监事	1	李威	监事会主席	2021.01.01-12.31	—	—	
	2	段云宁	监事	2021.02.24-12.31	3	2.5	
	3	陈文军	职工代表监事	2021.02.03-12.31	—	—	
	4	曾玮	原监事	2021.01.01-02.05	—	—	
	5	杜世红	原职工代表监事	2021.01.01-02.03	—	—	
合计					3	2.5	

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届监事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

监事会

2022年5月13日

## 议案十

### 关于 2022 年度预计日常关联交易事项的议案

2021 年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西部矿业关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2022-016号）。

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

## 议案十一

### 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司

#### 2022年度预计日常关联交易事项的议案

2021年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2021年度日常关联交易执行情况暨2022年预计日常关联交易的公告》（详见临时公告2022-017号）。

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

## 议案十二

### 2022 年度财务预算报告

2021 年年度股东大会：

为了加强公司内部控制，强化成本费用控制、合理使用资金、优化资源配置，提高经营管理水平，公司根据实际情况和当前的市场环境、经济形势，以公司 2022 年度生产、基建、技改、投资等计划为依据，编制了公司 2022 年度财务预算。

#### 一、2021 年预算执行情况

2021 年度公司实现营业收入 384 亿元，较预算 296 亿元增加 88 亿元，完成预算营业收入的 130%；利润总额 51.20 亿元，较预算利润 20 亿元增加 31.20 亿元，完成预算利润的 256%。

#### 二、2022 年预算编制情况

##### （一）预算编制基本原则

1. 按照企业会计准则和《企业会计制度》进行会计核算，会计处理方法的选用在所有重大方面均遵循了一贯性原则；我国有关法律、法规、政策以及各公司地方颁布的地方性法规在财务预算期内无重大变化，国内社会经济环境和国际经济环境无重大变化；
2. 生产指标以运营改善部确定的数据为依据；
3. 销量原则上按照产销率 100%预算；

4. 销售价格以 11 月份生产经营计划工作会议确定为依据；

序号	产品	价格参考依据	单位	预算销售单价
1	电解铜	上海有色网	元/吨	59,000
2	铅锭	上海有色网	元/吨	14,500
3	锌锭	上海有色网	元/吨	19,500
4	黄金	黄交所 9995#黄金	元/克	365
5	3#白银	华通贵金属交易所	元/公斤	4,500
6	铁精矿	大连商品交易所	元/吨	750
7	球团	—	元/吨	800

5. 产品单耗按照 2022 年度生产经营计划工作会议确定数据编制；

6. 成本预算要求符合实际生产情况，以不高于 2021 年预算及平均单位成本为原则；

7. 管理费用、销售费用和制造费用按照 2021 年度预算及 2021 年 1-9 月实际与 10-12 月预计总额孰低原则，其中招待费、通讯费、办公费等按公司规定及通知要求编制；

8. 技改、科研等专项计划和费用按运营改善部提供的计划编报；

9. 总部以及各分子公司职工薪酬按人力资源部核定金额编制；

10. 期货、联营单位投资收益未做预算；

11. 各单位其他事项以 2022 年度生产经营计划工作会议审定标准和要求为基础进行编制。

## （二）预算编制范围

公司预算编制范围为所有分公司、全资子公司、控股子公司，纳入预算合并报表的公司共 29 家。

序号	公司名称	注册资本金 (万元)	持股比率
1	西部矿业股份有限公司本部	238,300	-
2	西部矿业股份有限公司锡铁山分公司	-	-

3	巴彦淖尔西部铜业有限公司	51,800	100.00%
4	四川鑫源矿业有限责任公司	40,000	76.00%
5	青海赛什塘铜业有限责任公司	7,965	51.00%
6	西藏玉龙铜业股份有限公司	280,000	58.00%
7	内蒙古双利矿业有限公司	40,000	100.00%
8	哈密博伦矿业有限责任公司	34,000	100.00%
9	肃北县博伦矿业开发有限责任公司	9,243	100.00%
10	四川会东大梁矿业有限公司	215,218	77.275%
11	新疆瑞伦矿业有限责任公司	18,000	80.00%
12	青海西部铝业股份有限公司	15,000	64.36%
13	西部矿业股份有限公司锌业分公司	-	-
14	巴彦淖尔西部铜材有限公司	100,000	100.00%
15	青海西豫有色金属有限公司	40,680	92.57%
16	青海湘和有色金属有限责任公司	14,000	100.00%
17	肃北蒙古自治县西矿钼科技有限公司	20,850	84.83%
18	青海铜业有限责任公司	200,000	100.00%
19	西部矿业股份有限公司营销分公司	-	-
20	西部矿业（上海）有限公司	10,000	100.00%
21	中国西部矿业（香港）有限公司	18,378	100.00%
22	西部矿业集团财务有限公司	203,339	60.00%
23	西部矿业股份有限公司北京分公司	-	-
24	格尔木西矿资源开发有限公司	82,437	100.00%
25	青海西钢它温查汉西矿业开发有限责任公司	1,000	100.00%
26	青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司	1,000	85.00%
27	青海鸿丰伟业矿产投资有限公司	10,500	80.00%
28	青海西部镁业有限公司	50,000	91.40%
29	青海西部镁业新材料有限公司	4,000	57.00%

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日

## 议案十三

### 关于为子公司提供担保的议案

2021 年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西部矿业关于为子公司提供担保的公告》（详见临时公告2022-018号）。

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日



## 议案十四

### **关于受让工银金融资产投资有限公司所持 四川会东大梁矿业有限公司 22.725%股权的公告**

2021 年年度股东大会：

本议案的详细内容请参阅公司于2022年4月23日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西部矿业关于受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司22.725%股权的公告》（详见临时公告2022-019号）。

本议案已经公司2022年4月21日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年5月13日