

# 西部黄金股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二三年九月十五日

目录

会议议程.....	2
议案 1：关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易 预计的议案.....	3
议案 2：关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案.....	4
议案 3：关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案.....	5
议案 4：关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案.....	6
议案 5：关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案.....	7

## 会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
- 二、宣布股东大会注意事项
- 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
- 五、推举两名计票人、一名监票人
- 六、审议议案
  1. 《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》
  2. 《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
  3. 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
  4. 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
  5. 《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二三年第三次临时股东大会决议
- 十、宣布股东大会法律意见书
- 十一、宣布股东大会闭幕

议案 1

## 关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易 预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于 2023 年 3 月 23 日召开的西部黄金第四届董事会第三十一次会议上审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

公司预计 2023 年发生的日常关联交易总额为 121144.33 万元，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-018）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司日常关联交易实际发生金额 16504.27 万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2023 年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金股份有限公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 101714.76 万元。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号：2023-050）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 15 日

议案 2

### 关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东：

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第五届董事会独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

议案 3

**关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名。公司第四届董事会即将于 2023 年 9 月 15 日届满，公司将按程序开展董事会换届选举工作。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会非独立董事候选人名单如下：

唐向阳、杨生荣、段卫东、金国彬、伊新辉、钟秋。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号：2023-047）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

议案 4

**关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第四届董事会即将于 2023 年 9 月 15 日届满，公司将按程序开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名，公司第五届董事会独立董事候选人名单如下：

夏军民先生、许新强先生、冯念仁先生。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号：2023-047）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

议案 5

## 关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工代表监事两名。公司第四届监事会即将于 2023 年 9 月 15 日届满，公司将按程序开展监事会换届选举工作。第五届监事会股东代表监事候选人如下：

控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司推荐蔡莉女士、丁鲲先生为监事候选人，股东国投创益产业基金管理有限公司推荐李昌浩先生为监事候选人。

另外，公司职工代表大会将于第四届监事会届满之日选举职工代表监事。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号：2023-047）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司监事会

2023 年 9 月 15 日