

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2023-055

西部黄金股份有限公司

2023年第三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) 股东大会召开的时间：2023年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	693,784,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.1781

(四) 股东大会主持情况及表达方式

本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符

合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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》

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	87,152,392	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

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	693,783,020	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、议案名称：《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	唐向阳	693,783,020	99.9998	是
3.02	杨生荣	693,783,020	99.9998	是
3.03	段卫东	693,783,020	99.9998	是
3.04	金国彬	693,783,020	99.9998	是
3.05	伊新辉	693,783,020	99.9998	是
3.06	钟秋	693,783,020	99.9998	是

4、议案名称：《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	夏军民	693,783,020	99.9998	是
4.02	许新强	693,783,020	99.9998	是
4.03	冯念仁	693,783,020	99.9998	是

5、议案名称：《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	蔡莉	693,783,020	99.9998	是
5.02	丁鲲	693,783,020	99.9998	是
5.03	李昌浩	693,783,020	99.9998	是

(三) 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》	24,302,392	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
2	《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》	24,302,392	99.9958	1,000	0.0042	0	0.0000
3.01	唐向阳	24,302,392	99.9958				
3.02	杨生荣	24,302,392	99.9958				
3.03	段卫东	24,302,392	99.9958				
3.04	金国彬	24,302,392	99.9958				
3.05	伊新辉	24,302,392	99.9958				
3.06	钟秋	24,302,392	99.9958				
4.01	夏军民	24,302,392	99.9958				
4.02	许新强	24,302,392	99.9958				
4.03	冯念仁	24,302,392	99.9958				
5.01	蔡莉	24,302,392	99.9958				
5.02	丁鲲	24,302,392	99.9958				
5.03	李昌浩	24,302,392	99.9958				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司和股东杨生荣先生回避表决。

新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为公司的控股股东，是公司的关联法人，所持表决权股份数量为505,292,451股。

杨生荣先生为公司副董事长，是公司的关联自然人，所持表决权股份数量为101,338,177股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：聂晓江、张凯

2、 律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年9月16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