

# 西部黄金股份有限公司

## 2023 年第四次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二三年十二月十八日

## 目录

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 会议议程.....                            | 2 |
| 议案 1：关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案 .....     | 3 |
| 议案 2：关于修改《公司章程》的议案.....              | 4 |
| 议案 3：关于修改《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案 ..... | 5 |

## 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. 《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》
  2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
  3. 《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二三年第四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

**关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案**

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）重大资产重组时做出了有关房产剥离的承诺，现根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，拟就上市公司有关房产剥离承诺事项进行修改。

具体内容详见 2023 年 12 月 2 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《西部黄金股份有限公司关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的公告》（公告编号：2023-062）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日

议案 2

**关于修改《公司章程》的议案**

各位股东：

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 12 月 2 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《西部黄金股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-063）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日

议案 3

**关于修改《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案**

各位股东：

为了进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《西部黄金股份有限公司章程》以及其他相关规定，结合公司的实际情况，修订《西部黄金股份有限公司独立董事制度》。

具体内容详见 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公布的《西部黄金股份有限公司独立董事制度》。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日