

西部黄金股份有限公司

2024 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

二〇二四年十一月十五日

目录

会议议程.....	3
议案 1: 关于修改《公司章程》的议案.....	4
议案 2: 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案.....	5
议案 3: 关于修改公司《董事会议事规则》的议案.....	6
议案 4: 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案.....	7
议案 5: 关于补选公司董事的议案.....	8

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〈公司章程〉的议案》
 2. 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
 3. 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
 4. 《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》
 5. 《关于补选公司董事的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二四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《公司章程》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》中相关规定，本公司《公司章程》“第四章第二节股东大会的一般规定”中涉及关联交易提交股东大会审议的标准上有所变化，因此现需修改此部分内容。

具体内容详见 2024 年 10 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《西部黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日

议案 2

关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》中相关规定，本公司《股东大会议事规则》“第四章第六条”中涉及关联交易授权董事会审议的标准上有所变化，因此现需修改此部分内容。

具体内容详见 2024 年 10 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《西部黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日

议案 3

关于修改公司《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》中相关规定，本公司《董事会议事规则》“第二章第十二条（二）关联交易事项”中涉及董事会权限相关内容有所变化，因此现需修改此部分内容。

具体内容详见 2024 年 10 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《西部黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日

议案 4

关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》中相关规定，本公司《关联交易管理制度》“第四章第十四条和第十五条中涉及关联交易审议的标准有所变化，因此现需修改此部分内容。

具体内容详见 2024 年 10 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《西部黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日

议案 5

关于补选公司董事的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障董事会有效运作，公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司推荐周杰先生为公司董事候选人。

具体内容详见 2024 年 10 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《西部黄金股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日