

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2019-012

西部黄金股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 4 月 9 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 12 楼公司会议室。

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,895,128
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（%）	66.96

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张国华先生主持。大会以记名投票与网

络投票相结合的方式表决，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 8 人，出席 8 人，无未出席董事；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，无未出席监事；
- 3、董事会秘书孙建华先生出席会议；副总经理唐向阳先生、副总经理玉素甫江·提力瓦力德先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1. 《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉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	425,887,428	99.9981	7,700	0.0019	0	0.00

- 2、议案名称：《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00
-----	-------------	---------	-------	--------	---	------

3、议案名称：《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00

4、议案名称：《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00

5、议案名称：《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉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	425, 885, 428	99.9977	9, 700	0.0023	0	0.00

6、议案名称：《关于〈公司 2018 年度内部控制审计报告〉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	425, 885, 428	99.9977	9, 700	0.0023	0	0.00

7、议案名称：《关于〈公司 2019 年度生产计划〉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	425, 691, 028	99.9520	204, 100	0.0480	0	0

8、议案名称：《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00

9、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00

10、议案名称：《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00
-----	-------------	---------	-------	--------	---	------

11、 议案名称：《关于公司 2019 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00

12、 议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年审计报酬的议案》

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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00

13、 议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请 6000 万元保证金额度的议案》

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	425,691,028	99.952	204,100	0.048	0	0.00

14、 议案名称：《关于公司 2018 年期货交易实施情况暨 2019 年期货交易额度授权的议案》

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	425,693,028	99.9525	202,100	0.0475	0	0.00

15、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00

16、 议案名称：《关于变更公司监事的议案》

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	425,885,428	99.9977	9,700	0.0023	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议未涉及逐项表决的议案。
- 2、本次会议未涉及以特别决议通过的议案。
- 3、本次会议未涉及与关联交易相关的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：姜黎、朱明

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

西部黄金股份有限公司
2019年4月10日