

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2015-030

## 西部黄金股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 8 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,672,300
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（%）	76.2063

(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，董事长郭海棠先生主持。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》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨志先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《公司 2014 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	484, 671, 500	99. 9998	800	0. 0002	0	0. 00

- 2、议案名称：关于审议《2014 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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00
-----	-------------	---------	-----	--------	---	------

3、议案名称：关于审议《2014 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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

4、议案名称：关于审议《2014 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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

5、议案名称：关于审议《公司 2015 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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

6、议案名称：关于审议《2014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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

7、议案名称：关于续聘 2015 年度审计机构及支付 2014 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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2015 年度向银行申请授信额度及贷款的议案

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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

9、议案名称：关于审议《内部控制自我评价报告》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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

10、 议案名称：关于审议《2014 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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

11、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

12、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	484, 671, 500	99. 9998	800	0. 0002	0	0. 00

13、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	484, 671, 500	99. 9998	800	0. 0002	0	0. 00

14、 议案名称：关于修订公司《网络投票实施细则》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	484, 671, 500	99. 9998	800	0. 0002	0	0. 00

15、 议案名称：关于公司董事变更的议案

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	484, 671, 500	99. 9998	800	0. 0002	0	0. 00

16、 议案名称：关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案

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	484, 671, 500	99. 9998	800	0. 0002	0	0. 00

17.00 议案名称：关于公司监事变更的议案

17.01、 议案名称：王生彦

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	484, 671, 500	99. 9998	800	0. 0002	0	0. 00

17.02、 议案名称：刘朝辉

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	484, 671, 500	99. 9998	800	0. 0002	0	0. 00

18 议案名称：关于确定公司监事薪酬的议案

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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

19 议案名称：关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案

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	484,671,500	99.9998	800	0.0002	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	433,650,000	100.0000	0	0.0000	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	46,218,750	100.0000	0	0.0000	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,802,750	99.9833	800	0.0167	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	21,500	96.4126	800	3.5874	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	4,781,250	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
6	关于审议《2014年度利润分配预案》的议案	51,021,500	99.9984	800	0.0016	0	0.00
16	关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案	51,021,500	99.9984	800	0.0016	0	0.00
18	关于确定公司监事薪酬的议案	51,021,500	99.9984	800	0.0016	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 19 项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王盛军、张晓光

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西部黄金股份有限公司  
2015年5月11日