

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2017-018

## 西部黄金股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 17 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,160,001
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（%）	68.5786

(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》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，董事徐存元先生授权委托何建璋先生，独立董事吕发科先生授权委托胡本源先生；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书唐向阳先生出席会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2016 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	436,154,600	99.9988	5,401	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2016 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	436,154,600	99.9988	5,401	0.0012	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于《公司 2016 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	436,154,600	99.9988	5,401	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2016 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	436,154,600	99.9988	5,401	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2016 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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

6、议案名称：. 关于《公司 2016 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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

7、议案名称：关于《公司 2017 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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

8、议案名称：关于《公司 2016 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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

9、 议案名称：关于公司 2016 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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

10、 议案名称：关于制定公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划的议案

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	436,154,600	99.9988	5,401	0.0012	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称:关于《公司 2016 年度募集资金存放与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	436,154,600	99.9988	5,401	0.0012	0	0.0000

12、 议案名称: 关于公司 2017 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	436,154,600	99.9988	5,401	0.0012	0	0.0000

13、 议案名称: 关于续聘 2017 年度审计机构及支付 2016 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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

14、 议案名称：关于开展黄金套期保值业务申请 5000 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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

15、 议案名称：关于更换独立董事的议案

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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

16、 议案名称：关于修订《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

17、 议案名称：关于修订《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》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	436, 154, 600	99. 9988	5, 401	0. 0012	0	0. 0000

18、 议案名称：关于修订《西部黄金股份有限公司独立董事制度》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	436,154,600	99.9988	5,401	0.0012	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

19、 议案名称：关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案

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	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000

(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	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	3.5708	5,401	96.4292	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,504,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于〈公司2016 年年度报告及其摘要〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
2	《关于〈公司2016 年度董事会工作报告〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
3	《关于〈公司2016 年度监事会工作报告〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
4	《关于〈公司2016 年度独立董事述职报告〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
5	《关于〈公司2016 年度内部控制评价报告〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
6	《关于〈公司2016 年度内部控制审计报告〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
7	《关于〈公司2017 年度生产计划〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
8	《关于〈公司2016 年度财务决算报告〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
9	《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
10	《关于制定公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
11	《关于〈公司2016 年度募集资金存放与实	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000

	际使用情况的专项报告》的议案》						
12	《关于公司2017年度向银行申请授信额度及贷款的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
13	《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年审计报酬的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
14	《关于开展黄金套期保值业务申请5000万元保证金额度的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
15	《关于更换独立董事的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
16	《关于修订〈西部黄金股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
17	《关于修订〈西部黄金股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
18	《关于修订〈西部黄金股份有限公司独立董事制度〉的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000
19	《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》	2,504,600	99.7848	5,401	0.2152	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 19 项议案为关联议案，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、姜黎

2、 律师鉴证结论意见：

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  
2017 年 4 月 18 日