

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2017-039

## 西部黄金股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会决议公告

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6月21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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,579,700
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（%）	68.8018

(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，独立董事胡本源先生授权委托赵俐女士；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事段卫东先生因工作原因未出席；
- 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：关于修改公司章程的议案

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	437,369,600	99.9519	209,800	0.0479	300	0.0002

- 2、议案名称：关于更换公司董事的议案

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	437,564,000	99.9964	15,400	0.0035	300	0.0001

(二) 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(%)
1	《关于修改公司章程的议案》	3,719,600	94.6535	209,800	5.3388	300	0.0077
2	《关于更换公司董事的议案》	3,914,000	99.6004	15,400	0.3918	300	0.0078

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3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：北京国枫律师事务所

律师：孙继乾、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6月22日