

西部黄金股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二二年一月六日

目录

会议议程.....	2
议案 1	3

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
《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及签订托管协议的议案》。
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二二年第一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

关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及签订托管协议的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”、“公司”）收到控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下称“新疆有色”）拟收购新疆美盛矿业有限公司（以下称“新疆美盛”）30%股权的告知函。

2021 年 12 月，新疆有色与新疆方圆地质矿产勘查院（有限公司）签署协议，拟收购美盛集团控股子公司新疆美盛 30%的股权，股权收购完成后，新疆有色将持有新疆美盛 100%股权。

根据新疆有色出具的《关于新增避免潜在同业竞争承诺》，新疆有色持有新疆美盛期间，仅进行不以生产经营为目的的投资培育，不进行实际的矿山生产经营活动、不通过矿山生产经营获取经营收益，不从事与西部黄金主营业务相同或相似的生产经营活动和业务。

新疆有色根据前述承诺，拟与公司签署《托管协议》，将新疆美盛股权所对应的除所有权及处分权外的其他股东权利委托西部黄金管理。《托管协议》的具体内容如下：

甲方（委托方）：新疆有色

乙方（受托方）：西部黄金

丙方：新疆美盛

第一条 托管的事项

各方一致同意，甲方将其持有的新疆美盛股权（包括现在持有的新疆美盛 70%的股权及将来收购的新疆美盛 30%股权，下同）所对应的除所有权及处分权外的其他股东权利委托给乙方管理。

第二条 托管期间业务收益的安排

各方一致同意，委托管理期间若产生任何业务收益新疆有色将无偿转让给西部黄金。

第三条 托管期间

托管期间自本协议签署之日起至卡特巴阿苏金铜多金属矿实现正式生产经营、产生业务收益之日止。

第四条 托管费用

丙方每年度应向乙方支付的委托管理费为 50 万元，由丙方于每年度结束之日起 20 个工作日内支付给乙方。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告(公告编号: 2021-080)。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日