

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2022-009

西部黄金股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年2月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日 11 点 00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 12 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日

至 2022 年 2 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	标的资产的定价依据及交易价格	√
2.04	标的资产对价支付方式	√
2.05	本次发行股票的种类和面值	√
2.06	发行方式	√
2.07	发行对象和认购方式	√

2.08	发行价格	√
2.09	发行数量	√
2.10	限售期安排	√
2.11	标的资产过渡期间损益归属	√
2.12	关于本次发行涉及的业绩承诺补偿	√
2.13	违约责任	√
2.14	上市地点	√
2.15	发行前滚存未分配利润安排	√
2.16	决议有效期	√
3.00	《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
3.05	发行股份数量	√
3.06	股份锁定期	√
3.07	募集资金用途	√
3.08	滚存未分配利润安排	√
3.09	上市地点	√
3.10	决议有效期	√
4	《关于<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
5	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	√
6	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（一）>的议案》	√
7	《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》	√
8	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
9	《关于本次重组构成重大资产重组的议案》	√
10	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案》	√
12	《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和矿业权评估报告的议案》	√
13	《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案》	√
14	《关于新疆有色金属工业（集团）有限责任公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》	√
15	《关于〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉	√

的议案》	
------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 5、11 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，上述议案 1-4、6-10、12-15 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日、2022 年 2 月 12 日刊登于规定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601069	西部黄金	2022/2/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记手续

(1) 出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2) 法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2、 登记时间：2022年2月24日（星期四）上午9：30至13：30，下午15:30至18:30。

3、 登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西

部黄金股份有限公司 13 楼证券投资部。

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、 其他事项

1. 本次会议会期半天
 2. 与会股东所有费用自理
- 联系人： 张业英 王陈有
联系电话：（0991）3771795
传真：（0991）3705167
邮编：830023

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

西部黄金股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
2.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》			
2.01	交易对方			
2.02	标的资产			
2.03	标的资产的定价依据及交易价格			
2.04	标的资产对价支付方式			
2.05	本次发行股票的种类和面值			
2.06	发行方式			
2.07	发行对象和认购方式			
2.08	发行价格			
2.09	发行数量			
2.10	限售期安排			
2.11	标的资产过渡期间损益归属			
2.12	关于本次发行涉及的业绩承诺补偿			
2.13	违约责任			
2.14	上市地点			
2.15	发行前滚存未分配利润安排			
2.16	决议有效期			
3.00	《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》			

3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式			
3.03	发行对象和认购方式			
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
3.05	发行股份数量			
3.06	股份锁定期			
3.07	募集资金用途			
3.08	滚存未分配利润安排			
3.09	上市地点			
3.10	决议有效期			
4	《关于〈西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
5	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》			
6	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议（一）〉的议案》			
7	《关于签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》			
8	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
9	《关于本次重组构成重大资产重组的议案》			
10	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案》			
12	《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和矿业权评估报告的议案》			
13	《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案》			

14	《关于新疆有色金属工业（集团）有限责任公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》			
15	《关于〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。