

# 西部黄金股份有限公司

## 2022 年第三次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二二年九月二十七日

目录

会议议程.....	2
议案 1：关于修订 2021 年限制性股票激励计划及相关文件的议案.....	3
议案 2：关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案.....	7
议案 3：关于修订《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	11
议案 4：关于修订《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案.....	12
议案 5：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.....	13
议案 6：关于修订《西部黄金股份有限公司募集资金管理制度》的议案.....	14
议案 7：关于更换公司董事的议案.....	15

## 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
  - 1.《关于修订〈西部黄金股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划〉的议案》
  - 2.《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》
  - 3.《关于修订〈西部黄金股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
  - 4.《关于修订〈西部黄金股份有限公司独立董事制度〉的议案》
  - 5.《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》
  - 6.《关于修订〈西部黄金股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
  - 7.《关于更换公司董事的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二二年第三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

## 关于修订 2021 年限制性股票激励计划及相关文件的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2021 年限制性股票激励计划及相关文件进行修订，具体如下：

一、2021 年限制性股票激励计划及相关文件的修订内容

（一）修订前的相关表述

本计划限制性股票（含预留）解除限售期业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	2021 年总资产现金回报率不低于 9.5%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；以 2018-2020 年三年净利润均值为基数，2021 年净利润增长率不低于 30%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；2021 年科技创新投入较 2020 年增长率不低于 10%。
第二个解除限售期	2022 年总资产现金回报率不低于 10%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；以 2018-2020 年三年净利润均值为基数，2022 年净利润增长率不低于 40%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；2022 年科技创新投入较 2020 年增长率不低于 20%。
第三个解除限售期	2023 年总资产现金回报率不低于 11%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；以 2018-2020 年三年净利润均值为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；2023 年科技创新投入较 2020 年增长率不低于 30%。

注：1.总资产现金回报率=年度EBITDA值/年度平均总资产，EBITDA=利润总额+财务费用+当期计提的折旧与摊销，净利润指归属上市公司股东的净利润，计算该两项指标均不含因实施本计划产生的激励成本。2.总资产现金回报率行业均值是指证监会行业“采矿业-有色金属矿采选业”对应年度业绩指标的算术平均值。净利润增长率均值是指证监会行业“采矿业-有色金属矿采选业”对应考核年度净利润平均值/（行业2018-2020年度净利润均值之和/3)-1。3.科技创新投

入指研发费用及其他相关技术改进费用。

(二) 修订后的相关表述

本计划首次授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	2021 年总资产现金回报率不低于 9.5%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；以 2018-2020 年三年净利润均值为基数，2021 年净利润增长率不低于 30%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；2021 年科技创新投入较 2020 年增长率不低于 10%。
第二个解除限售期	2022 年总资产现金回报率不低于 10%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；以 2018-2020 年三年净利润均值为基数，2022 年净利润增长率不低于 40%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；2022 年科技创新投入较 2020 年增长率不低于 20%。
第三个解除限售期	2023 年总资产现金回报率不低于 11%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；以 2018-2020 年三年净利润均值为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；2023 年科技创新投入较 2020 年增长率不低于 30%。

预留授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	2022 年总资产现金回报率不低于 10%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；以 2018-2020 年三年净利润均值为基数，2022 年净利润增长率不低于 40%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；2022 年科技创新投入较 2020 年增长率不低于 20%。
第二个解除限售期	2023 年总资产现金回报率不低于 11%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；以 2018-2020 年三年净利润均值为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；2023 年科技创新投入较 2020 年增长率不低于 30%。
第三个解除限售期	2024 年总资产现金回报率不低于 11%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；以 2018-2020 年三年净利润均值为基数，2024 年净利润增长率不低于 80%，且不低于行业均值或对标企业 75 分位值；2024 年科技创新投入较 2020 年增长率不低于 30%。

注：1.总资产现金回报率=年度EBITDA值/年度平均总资产，EBITDA=利润

总额+财务费用+当期计提的折旧与摊销，净利润指归属上市公司股东的净利润，计算该两项指标均不含因实施本计划产生的激励成本。2.总资产现金回报率行业均值是指证监会行业“采矿业-有色金属矿采选业”及“制造业-黑色金属冶炼和压延加工业”对应年度业绩指标的算术平均值。净利润增长率均值是指证监会行业“采矿业-有色金属矿采选业”及“制造业-黑色金属冶炼和压延加工业”对应考核年度净利润平均值/（行业2018-2020年度净利润均值之和/3)-1。3.科技创新投入指研发费用及其他相关技术改进费用。

除上述相关调整外，《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）》中其他内容不变。

## 二、修订原因说明

2021 年度已经结束，预留股权对应的业绩考核年度不宜再包括 2021 年度，公司将预留股权的考核期由 2021-2023 年调整为 2022-2024 年，使业绩考核期与预留股权授出时间相匹配，2024 年业绩考核条件的设定，符合公司经营管理实际，有利于推动股权激励计划的科学实施。

2022 年西部黄金完成发行股份购买阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下简称“科邦锰业”）、阿克陶百源丰矿业有限公司（以下简称“百源丰”）、新疆蒙新天霸矿业投资有限公司（以下简称“蒙新天霸”）100%股权（统称“此次交易”），相关资产目前已经交割完成。详见公司 2022 年 9 月 6 日披露的《西部黄金股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户完成的公告》（公告编号：2022-067）。根据《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》所述，此次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。此次交易后，公司将新增锰矿石及电解金属锰的生产和销售业务，业务和产品结构由单一的“黄金采冶”进阶为“黄金+锰矿”采冶双主业的上市公司。

## 三、修订事项对公司的影响

本次修订事项基于公司主营业务发生重大变化的事实，与公司重组完成后的业务结构及人力资源变动状况相匹配，有利于充分利用预留股权存量，提高激励计划实施效能，激发新老核心员工工作积极性，促进公司业绩持续向好发展。本次调整不会导致授予的权益加速行权或提前解除限售、不涉及授予价格的调整，

有利于公司的持续发展。

具体内容详见 2022 年 9 月 10 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2022-070 、2022-071）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日

议案 2

## 关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）发行股份购买资产过户手续及相关工商变更登记已完成。资产交割完成后，增加 2022 年日常关联交易预计具体如下：

### 一、日常关联交易的基本情况

（一）本次新增日常关联交易为预计外金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17 “（三）公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额，履行审议程序并披露；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序并披露”，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，需提交股东大会审议。

### （二）前次日常关联交易的预计情况

2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会审议了该事项。2022 年 4 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过该事项。公司预计 2022 年全年与关联方发生日常关联交易总额不超过 17585.01 万元。

2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议并通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司预计 2022 年全年与关联方发生日常关联交易新增 3800 万元。

综上所述，公司 2022 年前次预计日常关联交易总额预计不超过 21385.01 万元。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司发行股份购买资产，交易标的资产阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下



## 西部黄金股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

简称“科邦锰业”)、阿克陶百源丰矿业有限公司(以下简称“百源丰”)、新疆蒙新天霸矿业投资有限公司(以下简称“蒙新天霸”)100%股权的过户手续及相关工商变更登记已完成。资产交割完成后,科邦锰业、百源丰、蒙新天霸成为西部黄金的全资子公司,三家子公司与公司关联方因日常生产经营产生关联交易,具体情况如下:

单位:万元

类别	关联人	关联交易内容	资产交割前已实际发生金额 (2022年1-8月)	资产交割完成后预计金额 (2022年9-12月)	2022年全年预计金额
向关联人购买原材料	新疆五鑫铜业有限责任公司	购买硫酸	291.43	570.00	861.43
	新疆华创天元实业有限公司	购买五金	0	85.13	85.13
	小计		291.43	655.13	946.56
向关联人销售产品、商品	新疆宏发铁合金股份有限公司	销售锰矿石	17069.81	5973.45	23043.26
	小计		17069.81	5973.45	23043.26
接受关联人提供的劳务	新疆有色冶金设计研究院有限公司	监理、设计服务费	43.87	12.80	56.67
	新疆有色金属研究所	服务费	32.43	60.00	92.43
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	2.05	3.23	5.28
	小计		78.35	76.03	154.38
其他(接受关联人借款)	杨生荣	本金	600.00	0	600.00
	陕西名苑置业有限责任公司	本金	20.00	0	20.00
	小计		620.00	0	620.00
其他(归还关联人借款)	杨生荣	本金	2300.00	0	2300.00
	陕西名苑置业有限责任公司	本金	370.00	0	370.00
	小计		2670.00	0	2670.00

## 西部黄金股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

其他（向 关联人支 付借款利 息）	杨生荣	借款利息	48.16	0	48.16
	陕西名苑置 业有限责 任公司	借款利息	8.08	0	8.08
	小计		56.24	0	56.24
总计			20785.83	6704.61	27490.44

说明：与关联方发生的借款及利息已经全部归还，预计不再新增。

## 二、关联方介绍

### （一）关联关系介绍

1. 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）为西部黄金的控股股东，是公司关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（一）款规定的关联关系情形。

2. 新疆五鑫铜业有限责任公司、新疆华创天元实业有限公司、新疆有色冶金设计研究院有限公司、新疆有色金属研究所为新疆有色控制的法人，与西部黄金同属于新疆有色控股的企业，是公司的关联法人。其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（二）款规定的关联交易情形。

3. 新疆宏发铁合金股份有限公司为公司关联自然人杨生荣控制的企业，是公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第（三）款规定的关联关系情形。

4. 杨生荣为直接持有公司 5%以上股份的自然人，是公司的关联自然人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联自然人第（一）款规定的关联交易情形。

### （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的日常关联交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。无重大高于或低于正常交易价格的情况。

## 四、关联交易目的及对公司的影响

本次新增的关联交易,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件,并按照相关规定程序进行,有利于公司的发展及生产经营的需要,不影响公司独立性,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果带来不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 9 月 10 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告(公告编号 2022-072)。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日

议案 3

**关于修订《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》的议案**

各位股东：

为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）《西部黄金股份有限公司章程》及法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》中相关条款进行修改，修订后的《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日

议案 4

**关于修订《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案**

各位股东：

为了进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事规则》（2022 年新建）《西部黄金股份有限公司章程》及法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，修订《西部黄金股份有限公司独立董事制度》。修订后的《西部黄金股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日

议案 5

**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**

各位股东：

为规范公司股东大会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司股东大会会议决策的科学和效率，根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）《西部黄金股份有限公司章程》及法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》中相关条款进行修改。修订后的《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日

议案 6

**关于修订《西部黄金股份有限公司募集资金管理制度》的议案**

各位股东：

为规范西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，修订《西部黄金股份有限公司募集资金管理制度》。修订后的《西部黄金股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日

议案 7

### 关于更换公司董事的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事庄克明先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。庄克明先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。

公司董事会拟推荐杨生荣先生为公司第四届董事会董事候选人。任期与第四届董事会任职期限相同。

杨生荣先生持有公司股份 101,338,177 股，占公司股份总数的 11.41%。杨生荣先生具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

具体内容详见 2022 年 9 月 10 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2022-073）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日