

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2022-078

西部黄金股份有限公司 2022年第三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法律责任。

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：2022年9月27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3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）	671,833,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.5661

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符

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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订 2021 年限制性股票激励计划及相关文件的议案》

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	671,714,725	99.9823	118,344	0.0177	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》

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	65,198,641	99.9941	3,800	0.0059	0	0.0000

3、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	670,472,758	99.7975	1,360,311	0.2025	0	0.0000

4、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	670,472,758	99.7975	1,360,311	0.2025	0	0.0000

5、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	670,472,758	99.7975	1,360,311	0.2025	0	0.0000

6、议案名称：《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》

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	670,472,758	99.7975	1,360,311	0.2025	0	0.0000

7、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	671,829,269	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

(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	《关于修订2021年限制性股票激励计划及相关文件的议案》	1,484,097	92.6147	118,344	7.3853	0	0.0000
2	《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》	1,598,641	99.7628	3,800	0.2372	0	0.0000

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》	242,130	15.1100	1,360,311	84.8900	0	0.0000
4	《关于修订〈西部黄金股份有限公司独立董事制度〉的议案》	242,130	15.1100	1,360,311	84.8900	0	0.0000
5	《关于修订〈西部黄金股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	242,130	15.1100	1,360,311	84.8900	0	0.0000
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》	242,130	15.1100	1,360,311	84.8900	0	0.0000
7	《关于更换公司董事的议案》	1,598,641	99.7628	3,800	0.2372	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2涉及关联交易，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：聂晓江 张凯

2、 律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2022年9月28日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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