

西部黄金股份有限公司

2023 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

二〇二三年三月三日

目录

会议议程.....	2
议案 1：关于更换公司董事的议案.....	3
议案 2：关于子公司购买合质金构成关联交易的议案.....	4

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. 《关于更换公司董事的议案》
 2. 《关于子公司购买合质金构成关联交易的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二三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”）董事禹国军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。禹国军先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。

根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐段卫东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。

段卫东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 2023 年 2 月 16 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：2023-005）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日

议案 2

关于子公司购买合质金构成关联交易的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”）全资子公司乌鲁木齐天山星贵金属有限公司向新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）购买副产的合质金锭约 2 吨，总价约 8.5 亿元人民币。

西部黄金与五鑫铜业的控股股东同为新疆有色金属工业(集团)有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，五鑫铜业为西部黄金的关联法人，本次交易属于关联交易。

具体内容详见 2023 年 2 月 16 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 2023-006）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日