

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2023-023

西部黄金股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601069	西部黄金	2023/4/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原公告议案 12“《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》”，更正为“《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月14日 11点30分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号13楼公司会议室。

2. 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2023年4月14日

至2023年4月14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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于公司2023年度生产计划的议案》	√
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划〉的议案》	√
7	《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》	√
8	《关于〈公司2022年度内部控制审计报告〉的议案》	√
9	《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》	√

10	《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
11	《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》	√
12	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√
13	《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》	√
14	《关于公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023 年套期保值交易额度预期的议案》	√
15	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
16	《关于补选公司监事的议案》	√

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

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 2023 年 4 月 14 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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 2022 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于公司 2023 年度生产计划的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于制定〈公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划〉的议案》			
7	《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》			
8	《关于〈公司 2022 年度内部控制审计报告〉的议案》			
9	《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》			
10	《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》			
11	《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》			
12	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》			

13	《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》			
14	《关于公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023 年套期保值交易额度预期的议案》			
15	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》			
16	《关于补选公司监事的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。