

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2024-052

西部黄金股份有限公司

2024 年第四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：2024 年 11 月 15 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 13 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	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	697,620,491
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（%）	76.0198

- (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，董事长唐向阳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 5 人，出席 5 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：《关于修改<公司章程>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	696,556,191	99.8474	1,000,500	0.1434	63,800	0.0092

2、 议案名称：《关于修改公司<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	696,556,291	99.8474	1,045,000	0.1497	19,200	0.0029

3、议案名称：《关于修改公司<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	696,604,091	99.8543	952,100	0.1364	64,300	0.0093

4、议案名称：《关于修改公司<关联交易管理制度>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	696,601,691	99.8539	956,100	0.1370	62,700	0.0091

5、议案名称：《关于补选公司董事的议案》

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	696,556,491	99.8474	1,000,500	0.1434	63,500	0.0092

(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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	26,325,563	96.1142	1,000,500	3.6528	63,800	0.2330
2	《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》	26,325,663	96.1146	1,045,000	3.8152	19,200	0.0702
3	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	26,373,463	96.2891	952,100	3.4761	64,300	0.2348
4	《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》	26,371,063	96.2803	956,100	3.4907	62,700	0.2290
5	《关于补选公司董事的议案》	26,325,863	96.1153	1,000,500	3.6528	63,500	0.2319

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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、王杰

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
2024年11月16日