证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　公告编号：2018-051

西部黄金股份有限公司

2018 年第一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个别及连带责任。

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：2018 年 8 月 17 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 12 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,271,710
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（%）	67.3383

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张国华先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，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，董事何建璋先生授权委托徐存元先生；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书孙建华出席会议；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：《关于更正公司 2017 年年度报告的议案》

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	428,270,710	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司董事变更的议案》

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	428,270,710	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司监事变更的议案》

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	428,270,710	99.9997	1,000	0.0003	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	《关于更正公司 2017 年年度报告的议案》	945,900	99.8943	1,000	0.1057	0	0.0000
2	《关于公司董事变更的议案》	945,900	99.8943	1,000	0.1057	0	0.0000
3	《关于公司监事变更的议案》	945,900	99.8943	1,000	0.1057	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：姜黎

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西部黄金股份有限公司
2018 年 8 月 20 日