

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2020-035

西部黄金股份有限公司

关于 2020 年第二次临时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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 9 月 15 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	2020/9/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《西部黄金股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。因工作疏忽，上述公告中“二、会议审议事项”缺少一项非累积投票议案《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》。

原公告内容：

“二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值交易额度预期的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》	应选董事（6）人
3.01	何建璋	√
3.02	禹国军	√
3.03	段卫东	√
3.04	刘朝辉	√
3.05	宋海波	√
3.06	王勇	√
4.00	《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	陈建国	√
4.02	杨立芳	√
4.03	陈盈如	√
5.00	《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》	应选监事（3）人
5.01	蔡莉	√
5.02	肖飞	√
5.03	朱文斌	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过（见公司公告 2020-030、2020-031），具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及”

更正后的内容如下：

“二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值交易额度的议案》	√
3	《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》	应选董事（6）人
4.01	何建璋	√
4.02	禹国军	√
4.03	段卫东	√
4.04	刘朝辉	√
4.05	宋海波	√
4.06	王勇	√
5.00	《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》	应选独立董事（3）人
5.01	陈建国	√
5.02	杨立芳	√
5.03	陈盈如	√
6.00	《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》	应选监事（3）人
6.01	蔡莉	√
6.02	肖飞	√
6.03	朱文斌	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过（见公司公告 2020-030、2020-031），具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、4、5、6

- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及”

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 8 月 28 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：2020 年 9 月 15 日 11 点 00 分
召开地点：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。

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 2020 年 9 月 15 日

至 2020 年 9 月 15 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 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值交易额度预期的议案》	√
3	《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》	应选董事（6）人
4.01	何建璋	√
4.02	禹国军	√
4.03	段卫东	√
4.04	刘朝辉	√
4.05	宋海波	√
4.06	王勇	√
5.00	《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》	应选独立董事（3）人
5.01	陈建国	√
5.02	杨立芳	√
5.03	陈盈如	√
6.00	《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》	应选监事（3）人
6.01	蔡莉	√
6.02	肖飞	√
6.03	朱文斌	√

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西部黄金股份有限公司：

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 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》			
2	《关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值交易额度的议案》			
3	《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》	
4.01	何建璋	
4.02	禹国军	
4.03	段卫东	
4.04	刘朝辉	
4.05	宋海波	
4.06	王勇	
5.00	《关于公司董事会（独立董事）换届	

	选举的议案》	
5.01	陈建国	
5.02	杨立芳	
5.03	陈盈如	
6.00	《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》	
6.01	蔡莉	
6.02	肖飞	
6.03	朱文斌	

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。