

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2020-037

## 西部黄金股份有限公司

### 2020年第二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：2020年9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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,580,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.2296

(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，董事长张国华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 9 人，出席 9 人，董事肖飞委托董事禹国军代为出席，独立董事冯念仁委托独立董事陈建国代为出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监出席会议；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》

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	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000

- 2、议案名称：《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》

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	427,526,262	99.9873	54,300	0.0127	0	0.0000

3、议案名称：《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

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	427,526,262	99.9873	54,300	0.0127	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	何建璋	427,419,963	99.9624	是
4.02	禹国军	427,419,963	99.9624	是
4.03	段卫东	427,419,963	99.9624	是
4.04	刘朝辉	427,419,963	99.9624	是
4.05	宋海波	427,419,963	99.9624	是
4.06	王勇	427,419,962	99.9624	是

5、关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	陈建国	427,419,963	99.9624	是
5.02	杨立芳	427,494,963	99.9799	是
5.03	陈盈如	427,494,963	99.9799	是

6、关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	蔡莉	427,494,964	99.9799	是
6.02	肖飞	427,415,064	99.9612	是
6.03	朱文斌	427,415,064	99.9612	是

(三) 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》	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000
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》	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000
3	《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000
4.01	何建璋	2,507,135	93.9799				
4.02	禹国军	2,507,135	93.9799				
4.03	段卫东	2,507,135	93.9799				
4.04	刘朝辉	2,507,135	93.9799				
4.05	宋海波	2,507,135	93.9799				
4.06	王勇	2,507,134	93.9799				

5.01	陈建国	2,507,135	93.9799				
5.02	杨立芳	2,582,135	96.7913				
5.03	陈盈如	2,582,135	96.7913				
6.01	蔡莉	2,582,136	96.7913				
6.02	肖飞	2,502,236	93.7963				
6.03	朱文斌	2,502,236	93.7963				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为公司控股股东，存在关联关系，所持表决权股份数量为424912828股，对该议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所

律师：刘卫基、聂晓江

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。

### 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

西部黄金股份有限公司  
2020年9月16日