

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2017-080

西部黄金股份有限公司

2017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：2017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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,105,200
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（%）	68.5700

(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 9 人，出席 9 人，董事徐存元先生授权委托何建璋先生，董事肖飞先生授权委托齐新营先生；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘朝辉先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书唐向阳先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案

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
1.01	张国华	436,022,911	99.9811	是
1.02	徐存元	436,019,611	99.9803	是
1.03	何建璋	436,020,911	99.9806	是
1.04	王生彦	436,019,611	99.9803	是
1.05	齐新营	436,020,611	99.9806	是
1.06	肖飞	436,021,817	99.9808	是

2、关于公司董事会换届选举（独立董事）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
2.01	冯念仁	436,019,611	99.9803	是
2.02	陈建国	436,022,911	99.9811	是
2.03	杨立芳	436,019,614	99.9803	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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
3.01	牛新华	436,022,911	99.9811	是
3.02	刘朝辉	436,019,611	99.9803	是

3.03	朱文斌	436,019,614	99.9803	是
------	-----	-------------	---------	---

备注：由于需要进行累积投票统计，议案 1.00 和议案 2.00 同为《关于公司董事会换届选举的议案》

(二) 非累积投票议案

1、议案名称：关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案

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	436,020,200	99.9805	85,000	0.0195	0	0.0000

2、议案名称：关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案

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	436,020,200	99.9805	85,000	0.0195	0	0.0000

(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(%)

1.01	张国华	2,372,911	96.6483				
1.02	徐存元	2,369,611	96.5139				
1.03	何建璋	2,370,911	96.5669				
1.04	王生彦	2,369,611	96.5139				
1.05	齐新营	2,370,611	96.5547				
1.06	肖飞	2,371,817	96.6038				
2.01	冯念仁	2,369,611	96.5139				
2.02	陈建国	2,372,911	96.6483				
2.03	杨立芳	2,369,614	96.5140				
3.01	牛新华	2,372,911	96.6483				
3.02	刘朝辉	2,369,611	96.5139				
3.03	朱文斌	2,369,614	96.5140				
4	关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案	2,370,200	96.5379	85,000	3.4621	0	0.0000
5	关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案	2,370,200	96.5379	85,000	3.4621	0	0.0000

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：张利国、姜黎

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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
2017年9月16日