

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2022-016

西部黄金股份有限公司

2022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：2022年2月28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）	423,066,795
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（%）	65.8302

(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，董事长何建璋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；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 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：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

- 2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：交易对方

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.02 议案名称：标的资产

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.03 议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

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	65,371,167	99.6983	197,800	0.3017	0	0.0000

2.04 议案名称：标的资产对价支付方式

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.05 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.06 议案名称：发行方式

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.07 议案名称：发行对象和认购方式

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.08 议案名称：发行价格

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.09 议案名称：发行数量

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.10 议案名称：限售期安排

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.11 议案名称：标的资产过渡期间损益归属

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

A 股	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.12 议案名称：关于本次发行涉及的业绩承诺补偿

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.13 议案名称：违约责任

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.14 议案名称：上市地点

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.15 议案名称：发行前滚存未分配利润安排

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

2.16 议案名称：决议有效期

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

3、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式

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	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

3.04 议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

3.05 议案名称：发行股份数量

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	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

3.06 议案名称：股份锁定期

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	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

3.07 议案名称：募集资金用途

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	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

3.08 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

3.09 议案名称：上市地点

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	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

3.10 议案名称：决议有效期

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	423,033,995	99.9922	32,800	0.0078	0	0.0000

4、议案名称：《关于<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

5、议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

6、议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（一）>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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

7、议案名称：《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,540,467	99.9565	28,500	0.0435	0	0.0000

8、议案名称：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

9、议案名称：《关于本次重组构成重大资产重组的议案》

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	65,540,467	99.9565	28,500	0.0435	0	0.0000

10、议案名称：《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,540,467	99.9565	28,500	0.0435	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案》

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	65,536,167	99.9499	28,500	0.0434	4,300	0.0067

12、 议案名称：《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和矿业权评估报告的议案》

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	65,536,167	99.9499	28,500	0.0434	4,300	0.0067

13、 议案名称：《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案》

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

14、 议案名称：《关于新疆有色金属工业（集团）有限责任公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》

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	65,536,167	99.9499	32,800	0.0501	0	0.0000

15、 议案名称：《关于〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉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	423,033,995	99.9922	28,500	0.0067	4,300	0.0011

(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	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.01	交易对方	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.02	标的资产	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.03	标的资产的定价依据及交易价格	1,771,167	89.9541	197,800	10.0459	0	0.0000
2.04	标的资产对价支付方式	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.05	本次发行股票的种类和面值	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.06	发行方式	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.07	发行对象和认购方式	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.08	发行价格	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.09	发行数量	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.10	限售期安排	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.11	标的资产过渡期间损益归属	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.12	关于本次发行涉及的业绩承诺补偿	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.13	违约责任	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.14	上市地点	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.15	发行前滚存未分配利润安排	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
2.16	决议有效期	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
3.02	发行方式	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
3.03	发行对象和认购方式	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
3.05	发行股份数量	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
3.06	股份锁定期	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
3.07	募集资金用途	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
3.08	滚存未分配利润安排	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000

3.09	上市地点	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
3.10	决议有效期	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
4	《关于〈西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
5	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
6	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议（一）〉的议案》	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
7	《关于签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》	1,940,467	98.5525	28,500	1.4475	0	0.0000
8	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
9	《关于本次重组构成重大资产重组的议案》	1,940,467	98.5525	28,500	1.4475	0	0.0000
10	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	1,940,467	98.5525	28,500	1.4475	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案》	1,936,167	98.3341	28,500	1.4474	4,300	0.2185
12	《关于批准本次	1,936,167	98.3341	28,500	1.4474	4,300	0.2185

	重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和矿业权评估报告的议案》						
13	《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案》	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
14	《关于新疆有色金属工业(集团)有限责任公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》	1,936,167	98.3341	32,800	1.6659	0	0.0000
15	《关于〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》	1,936,167	98.3341	28,500	1.4474	4,300	0.2185

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会上述议案 1-15 获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过;议案 1-2、4-14 关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司回避表决。

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：聂晓江、刘卫基

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
2022年3月1日