

西部黄金股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二五年八月八日

目录

会议议程	3
议案 1: 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	4
议案 2: 《关于修订公司部分治理制度的议案》	5
议案 3: 《关于补选公司非独立董事的议案》	6

会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
- 二、宣布股东大会注意事项
- 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东大会现场会议正式开始, 宣布股东大会议案表决办法
- 五、推举两名计票人、一名监票人
- 六、审议议案
 1. 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
 - 2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
 - 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
 - 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 - 2.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
 - 2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 - 2.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 - 2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 - 2.07 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
 - 2.08 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 - 3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
 - 3.01 非独立董事候选人（齐新会）
 - 3.02 非独立董事候选人（朱凌霄）
 - 3.03 非独立董事候选人（丁鲲）
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二五年第二次临时股东大会决议
- 十、宣布股东大会法律意见书
- 十一、宣布股东大会闭幕

议案 1

关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。

在此背景下，公司对《公司章程》进行了修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日

议案 2

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

公司根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会。根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订。具体内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日

议案 3

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东：

为保证公司董事会正常运行，2025 年 7 月 22 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对相关候选人资格进行审核，同意齐新会先生、朱凌霄先生和丁鲲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

具体内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司关于调整董事会成员暨聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-047）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日