

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-052

## 西部黄金股份有限公司 2025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法律责任。

### 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：2025年8月8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号公司13楼会议室

(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	433
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	683,305,210
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（%）	75.0061

(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，副董事长杨生荣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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书孙建华先生出席会议；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：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>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	680,252,899	99.5533	3,011,711	0.4407	40,600	0.0060

- 2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	680,281,399	99.5574	2,982,611	0.4364	41,200	0.0062

**2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	680,280,299	99.5573	2,981,611	0.4363	43,300	0.0064

**2.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	680,269,799	99.5557	2,993,211	0.4380	42,200	0.0063

**2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	680,270,199	99.5558	2,995,011	0.4383	40,000	0.0059

**2.05 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	680,247,599	99.5525	3,015,911	0.4413	41,700	0.0062

2.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	680,266,499	99.5552	2,996,611	0.4385	42,100	0.0063

2.07 议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>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	680,272,899	99.5562	2,992,911	0.4380	39,400	0.0058

2.08 议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	683,133,310	99.9748	127,200	0.0186	44,700	0.0066

## (二)累积投票议案表决情况

### 3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》

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
3.01	非独立董事候选人(齐新会)	681,943,423	99.8007	是
3.02	非独立董事候选人(朱凌霄)	681,921,308	99.7974	是
3.03	非独立董事候选人(丁鲲)	681,959,088	99.8029	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	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》	8,602,784	73.8113	3,011,711	25.8402	40,600	0.3485
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	8,631,284	74.0558	2,982,611	25.5906	41,200	0.3536
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	8,630,184	74.0464	2,981,611	25.5820	43,300	0.3716
2.03	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	8,619,684	73.9563	2,993,211	25.6815	42,200	0.3622
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	8,620,084	73.9597	2,995,011	25.6970	40,000	0.3433
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	8,597,484	73.7658	3,015,911	25.8763	41,700	0.3579

2.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	8,616,384	73.9280	2,996,611	25.7107	42,100	0.3613
2.07	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	8,622,784	73.9829	2,992,911	25.6789	39,400	0.3382
2.08	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	11,483,195	98.5251	127,200	1.0913	44,700	0.3836
3.01	非独立董事候选人 (齐新会)	10,293,308	88.3159	-	-	-	-
3.02	非独立董事候选人 (朱凌霄)	10,271,193	88.1262	-	-	-	-
3.03	非独立董事候选人 (丁鲲)	10,308,973	88.4503	-	-	-	-

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01 和议案 2.02 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：聂晓江、王杰

2、律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，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、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会  
2025年8月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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