

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-070

西部黄金股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东会召开的地点：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	373
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	698,231,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	76.6445

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。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、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：《关于修改<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	695,301,680	99.5804	2,906,211	0.4162	23,400	0.0034

- 2、议案名称：《关于公司 2025 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额度的议案》

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	197,244,543	99.9808	14,200	0.0071	23,600	0.0121

- 3、议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》

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	698,188,191	99.9938	14,100	0.0020	29,000	0.0042

4、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

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	698,197,891	99.9952	14,000	0.0020	19,400	0.0028

(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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	23,651,565	88.9786	2,906,211	10.9333	23,400	0.0881
2	《关于公司2025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额度的议案》	26,543,376	99.8577	14,200	0.0534	23,600	0.0889
3	《关于公司开展套期保值交易的议案》	26,538,076	99.8378	14,100	0.0530	29,000	0.1092
4	《关于开展黄金套期保值业务申请	26,547,776	99.8743	14,000	0.0526	19,400	0.0731

	保证金额度的议 案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 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。
2. 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为议案 2 关联股东，回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东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、王曦瓴

- 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 9 月 13 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会决议