

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2026-023

西部黄金股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月29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	583
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,236,876
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（%）	70.1687

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席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<公司 2025 年度董事会工作报告>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	639,100,376	99.9786	111,900	0.0175	24,600	0.0039

- 2、议案名称：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>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	639,095,776	99.9779	110,700	0.0173	30,400	0.0048

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	639,092,976	99.9774	116,400	0.0182	27,500	0.0044

4、议案名称：《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>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	639,097,176	99.9781	111,300	0.0174	28,400	0.0045

5、议案名称：《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>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	639,098,876	99.9784	110,700	0.0173	27,300	0.0043

6、议案名称：《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>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	639,095,276	99.9778	113,700	0.0177	27,900	0.0045

7、议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>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	639,090,376	99.9770	111,900	0.0175	34,600	0.0055

8、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	639,093,976	99.9776	112,100	0.0175	30,800	0.0049

9、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	639,096,276	99.9780	109,200	0.0170	31,400	0.0050
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：《关于 2026 年度金融衍生业务计划的议案》

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	639,094,776	99.9777	113,100	0.0176	29,000	0.0047

11、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	139,499,887	99.9006	111,700	0.0799	27,000	0.0195

12、 议案名称：《关于公司 2026 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

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	635,790,065	99.4607	3,422,911	0.5354	23,900	0.0039

13、 议案名称：《关于<公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划>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	639,099,176	99.9784	113,200	0.0177	24,500	0.0039

14、 议案名称：《关于修订公司<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	635,550,465	99.4233	3,658,511	0.5723	27,900	0.0044

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	634,695,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,397,511	96.8313	116,400	2.5630	27,500	0.6057
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,928,611	97.6413	67,400	1.6751	27,500	0.6836
市值 50 万以上普通股股	468,900	90.5387	49,000	9.4613	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	4,404,911	96.9943	111,900	2.4639	24,600	0.5418
2	《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》	4,400,311	96.8930	110,700	2.4375	30,400	0.6695
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	4,397,511	96.8313	116,400	2.5630	27,500	0.6057
4	《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》	4,401,711	96.9238	111,300	2.4507	28,400	0.6255
5	《关于〈公司2025年度内部控制审计报告〉的议案》	4,403,411	96.9612	110,700	2.4375	27,300	0.6013
6	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》	4,399,811	96.8820	113,700	2.5036	27,900	0.6144
7	《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》	4,394,911	96.7741	111,900	2.4639	34,600	0.7620
8	《关于公司开展套期保值交易的议案》	4,398,511	96.8534	112,100	2.4683	30,800	0.6783
9	《关于开展黄金套期保值业务申请保证金	4,400,811	96.9040	109,200	2.4045	31,400	0.6915

	额度的议案》						
10	《关于2026年度金融衍生业务计划的议案》	4,399,311	96.8710	113,100	2.4904	29,000	0.6386
11	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况以及预计2026年度日常关联交易的议案》	4,402,711	96.9458	111,700	2.4595	27,000	0.5947
12	《关于公司2026年度向部分商业银行申请授信额度的议案》	1,094,600	24.1026	3,422,911	75.3710	23,900	0.5264
13	《关于〈公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划〉的议案》	4,403,711	96.9679	113,200	2.4926	24,500	0.5395
14	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	855,000	18.8267	3,658,511	80.5589	27,900	0.6144

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案11 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
2026年4月30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