

西部黄金股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二六年九月十五日

目录

会议议程	2
议案 1: 关于公司 2026 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	3
议案 2: 关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案	4
议案 3: 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	5
议案 4: 关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案	6
议案 5: 关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案	7
议案 6: 关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案	8
议案 7: 关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案	9

会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、高级管理人员
- 二、宣布股东会注意事项
- 三、宣布出席股东会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东会现场会议正式开始, 宣布股东会议案表决办法
- 五、推举计票人和监票人
- 六、审议议案
 1. 《关于公司 2026 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》
 2. 《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
 3. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
 4. 《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》
 5. 《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
 6. 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
 7. 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二六年第一次临时股东会决议
- 十、宣布股东会法律意见书
- 十一、宣布股东会闭幕

议案 1

关于公司 2026 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

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司、新疆五鑫铜业有限责任公司等关联方发生日常关联交易。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2026 年下半年拟调整与控股股东新疆有色及其下属子公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 595,382.55 万元。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》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 2026 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公告》（公告编号：2026-044）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案 2

关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东：

为进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控体系，保障董事、高级管理人员依法履职，降低公司及个人因履职行为可能面临的法律风险与经济损失，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》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为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2026-045）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案 3

关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，恪守职业道德，帮助和指导西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）规范财务运行、健全内控机制，完成了对公司 2025 年度财务报表的审计工作。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计中介机构，聘期一年。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-047）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案 4

关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026 年 6 月 30 日，母公司期末未分配利润为人民币 638,089,388.99 元（未经审计）。公司 2026 半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 910,999,123 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,549,956.15 元（含税）。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。公司 2026 半年度现金分红比例为 8.33%。

如在公司 2026 半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》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 2026 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-048）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案 5

关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东：

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第六届董事会独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案 6

关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职工代表董事 1 名）。公司第五届董事会即将于 2026 年 9 月 15 日届满，公司将按程序开展董事会换届选举工作。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会非独立董事候选人名单如下：

齐新会、朱凌霄、丁鲲、毕思芳、赵鹏。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

议案 7

关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第五届董事会即将于 2026 年 9 月 15 日届满，公司将按程序开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名，公司第六届董事会独立董事候选人名单如下：

夏军民、许新强、冯念仁。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日