

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2026 年第一次临时 股东大会的法律意见书

致：西部黄金股份有限公司

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“本所”）接受西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所聂晓江、王杰律师出席公司 2026 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，特对本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。

公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该资料真实、准确、完整。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。

本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东会的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一并公告。

一、本次股东会召集、召开的程序

本次会议由公司董事会召集。公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载、发布了《第五届董事会第二十七次会议决议公告》及《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告。公司在法定期限前以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、审议内容等相关事项；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行了详细说明。

本次会议的现场会议于 2026 年 9 月 15 日 11:30，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 13 楼公司会议室召开，召开的时间、地点与公告内容一致。本次会议由公司董事长齐新会先生主持。

本次会议网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

二、出席本次股东会的人员资格

出席本次会议现场会议的股东代理人 2 人，共代表股东 2 名，代表股份 542,504,724 股，占公司股份总数的 59.5505%。经查验，出席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会议的还有公司的董事、董事会秘书和其他高级管理人员，此外，本所经办律师亦出席、见证了本次会议。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本次会议的股东 359 名，代表股份 19,804,615 股，占公司股份总数的 2.1739%。（注：本法律意见书中百分数取小数点后四位，未采用“四舍五入”方式）

三、本次股东会修改原议案和提出新议案的情况

本次会议的审议事项与会议通知所载明的议案一致，没有发生修改原议案和提出新议案的情况。

四、本次股东会的表决程序及结果

本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。

本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。本次会议审议的议案 1 涉及关联交易，出席现场会议的关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司回避了表决。现场在表决前，推举了两名股东代表，与经办律师共同负责计票和监票。

在收到上证所信息网络有限公司提供的网络投票及本次会议投票结果统计后，负责计票和监票的股东代表与经办律师共同复核了本次会议投票结果。新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的股东代表回避了议案 1 的计票和监票。

会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，本次会议审议的议案均获得了通过，具体表决情况如下：

非累积投票议案

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》

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
65,047,615	99.7895	108,700	0.1667	28,500	0.0438

2. 《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
562,165,639	99.9744	133,300	0.0237	10,400	0.0019

3. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）

562,200,939	99.9807	94,900	0.0168	13,500	0.0025
-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4. 《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
562,195,739	99.9797	103,300	0.0183	10,300	0.0020

5. 《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
562,147,839	99.9712	126,500	0.0224	35,000	0.0064

累积投票议案

6. 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

议案序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	齐新会	561,629,908	99.8791	是
6.02	朱凌霄	561,627,680	99.8787	是
6.03	丁 鲲	561,666,878	99.8857	是
6.04	毕思芳	561,642,457	99.8814	是
6.05	赵鹏	561,636,663	99.8803	是

7. 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

议案序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	夏军民	561,724,287	99.8959	是
7.02	许新强	561,631,676	99.8794	是
7.03	冯念仁	561,627,969	99.8788	是

五、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。

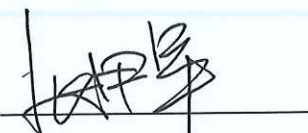
本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。

（以下无正文，下页为签章页）

[此页无正文，为北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所《关于西部黄金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》签字盖章页]

经办律师：聂晓江 

经办律师：王 杰 

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所主任：张伊军 

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
2026 年 9 月 15 日

