

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2026-056

西部黄金股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 9 月 15 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	361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	562,309,339
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（%）	61.7244

(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8人，列席8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 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》

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	65,047,615	99.7895	108,700	0.1667	28,500	0.0438

- 2、 议案名称：《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

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	562,165,639	99.9744	133,300	0.0237	10,400	0.0019

3、 议案名称： 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	562, 200, 939	99. 9807	94, 900	0. 0168	13, 500	0. 0025

4、 议案名称： 《关于公司 2026 年中期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	562, 195, 739	99. 9797	103, 300	0. 0183	10, 300	0. 0020

5、 议案名称： 《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

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	562, 147, 839	99. 9712	126, 500	0. 0224	35, 000	0. 0064

(二) 累积投票议案表决情况

6.00 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

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
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

7.00 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

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
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

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	497,124,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	45,380,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,691,015	99.4263	103,300	0.5215	10,300	0.0522
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,729,511	97.5083	85,000	2.2223	10,300	0.2694
市值 50 万以上普通股股东	15,961,504	99.8854	18,300	0.1146	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 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》	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》	65,041,115	99.7795	133,300	0.2044	10,400	0.0161
3	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	65,076,415	99.8337	94,900	0.1455	13,500	0.0208
4	《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》	65,071,215	99.8257	103,300	0.1584	10,300	0.0159
5	《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》	65,023,315	99.7522	126,500	0.1940	35,000	0.0538

2、累积投票议案

6.00 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

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
6.01	齐新会	64,505,384	98.9576	是
6.02	朱凌霄	64,503,156	98.9542	是
6.03	丁鲲	64,542,354	99.0144	是
6.04	毕思芳	64,517,933	98.9769	是
6.05	赵鹏	64,512,139	98.9680	是

7.00 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

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
7.01	夏军民	64,599,763	99.1024	是
7.02	许新强	64,507,152	98.9603	是
7.03	冯念仁	64,503,445	98.9547	是

（五） 关于议案表决的有关情况说明

议案1 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

（一） 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

（二） 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9月16日