

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2018-077

## 西部黄金股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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) 股东大会召开的时间：2018年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	758,800
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（%）	0.3633

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张国华先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事陈建国、杨立芳委托独立董事冯念仁代为出席，董事王生彦因工作原因无法出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书孙建华出席会议；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：《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》

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	757,800	99.8682	1,000	0.1318	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司增加 2018 年日常关联交易事项的议案》

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	757,800	99.8682	1,000	0.1318	0	0.0000

### (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	《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》	757,800	99.8682	1,000	0.1318	0	0.0000
2	《关于公司增加2018年日常关联交易事项的议案》	757,800	99.8682	1,000	0.1318	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、姜黎

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西部黄金股份有限公司  
2018年12月11日