

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2020-023

## 西部黄金股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 21 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	426,529,862
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（%）	67.0644

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生担任本次股东大会的主持人。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。其中，独立董事陈建国和杨立芳委托独立董事冯念仁代为出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监孙建华先生出席本次会议；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 2019 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	426,498,662	99.9926	31,200	0.0074	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2019 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	426,439,862	99.9788	85,100	0.0199	4,900	0.0013

3、议案名称：《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>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	426,439,862	99.9788	85,100	0.0199	4,900	0.0013

4、议案名称：《关于<公司 2019 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	426,498,662	99.9926	31,200	0.0074	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2019 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	426,498,662	99.9926	31,200	0.0074	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司 2019 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	426,498,662	99.9926	31,200	0.0074	0	0.0000

7、议案名称：《关于<公司 2020 年度生产计划>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	426,439,862	99.9788	85,100	0.0199	4,900	0.0013

8、议案名称：《关于<公司 2019 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	426,498,662	99.9926	31,200	0.0074	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2020-2022 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	426,498,662	99.9926	31,200	0.0074	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2019 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	426,498,662	99.9926	31,200	0.0074	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2020 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	426,473,162	99.9867	56,700	0.0133	0	0.0000

12、 议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》

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	426,498,662	99.9926	31,200	0.0074	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 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	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000

14、 议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》

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	425,663,128	99.7967	861,834	0.2020	4,900	0.0013

15、 议案名称：《关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额度预期的议案》

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	426,498,662	99.9926	31,200	0.0074	0	0.0000

(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	424,912,828	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	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	641,534	95.3622	31,200	4.6378	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	944,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000
2	《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》	1,527,034	94.4342	85,100	5.2627	4,900	0.3031
3	《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》	1,527,034	94.4342	85,100	5.2627	4,900	0.3031
4	《关于〈公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000
5	《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000



	议案》						
6	《关于〈公司2019年度内部控制审计报告〉的议案》	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000
7	《关于〈公司2020年度生产计划〉的议案》	1,527,034	94.4342	85,100	5.2627	4,900	0.3031
8	《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000
9	《关于制定〈公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划〉的议案》	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000
10	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000
11	《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》	1,560,334	96.4935	56,700	3.5065	0	0.0000
12	《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000
13	《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000
14	《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》	750,300	46.3997	861,834	53.2972	4,900	0.3031
15	《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额预期的议案》	1,585,834	98.0705	31,200	1.9295	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所

律师：刘卫基、聂晓江

2、律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，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、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

西部黄金股份有限公司  
2020年4月22日