

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-018

## 西部黄金股份有限公司 2024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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 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	556
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	689,963,223
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（%）	75.1854

(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，董事长唐向阳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；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、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 2024 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	689,832,922	99.9811	83,701	0.0121	46,600	0.0068

- 2、 议案名称： 《关于<公司 2024 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	689,818,822	99.9790	88,701	0.0128	55,700	0.0082

- 3、 议案名称： 《关于<公司 2024 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	689,825,222	99.9799	85,101	0.0123	52,900	0.0078

4、 议案名称：《关于公司 2025 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	689,827,722	99.9803	83,101	0.0120	52,400	0.0077

5、 议案名称：《关于公司 2024 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	689,816,422	99.9787	92,401	0.0133	54,400	0.0080

6、 议案名称：《关于<公司 2024 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	689,820,722	99.9793	87,901	0.0127	54,600	0.0080

7、议案名称：《关于<公司 2024 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	689,821,622	99.9794	87,901	0.0127	53,700	0.0079

8、议案名称：《关于<公司 2024 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	689,817,822	99.9789	87,901	0.0127	57,500	0.0084

9、议案名称：《关于<公司 2024 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	689,822,922	99.9796	61,001	0.0088	79,300	0.0116
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

10、 议案名称：《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》

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	75,095,894	99.8206	85,601	0.1137	49,300	0.0657

11、 议案名称：《关于公司 2025 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	687,194,511	99.5987	2,695,912	0.3907	72,800	0.0106

12、 议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》

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	689,819,422	99.9791	88,301	0.0127	55,500	0.0082

13、 议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

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	689,812,722	99.9781	90,401	0.0131	60,100	0.0088

14、 议案名称：《关于 2025 年度金融衍生业务计划的议案》

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	689,774,322	99.9726	111,401	0.0161	77,500	0.0113

15、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 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	75,079,994	99.7995	90,701	0.1205	60,100	0.0800

16、 议案名称：《关于续聘 2025 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	689, 813, 422	99. 9782	88, 901	0. 0128	60, 900	0. 0090

(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	678, 332, 428	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	11, 483, 994	98. 7378	92, 401	0. 7944	54, 400	0. 4678
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	3, 237, 411	95. 6621	92, 401	2. 7303	54, 400	1. 6076
市值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	8, 246, 583	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 2024 年度 董事会工作报告>的议 案》	11, 500, 494	98. 8796	83, 701	0. 7196	46, 600	0. 4008
2	《关于<公司 2024 年度 监事会工作报告>的议 案》	11, 486, 394	98. 7584	88, 701	0. 7626	55, 700	0. 4790
3	《关于<公司 2024 年度	11, 492, 794	98. 8134	85, 101	0. 7316	52, 900	0. 4550

	财务决算报告》的议案》						
4	《关于公司 2025 年度生产计划的议案》	11,495,294	98.8349	83,101	0.7144	52,400	0.4507
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	11,483,994	98.7378	92,401	0.7944	54,400	0.4678
6	《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》	11,488,294	98.7747	87,901	0.7557	54,600	0.4696
7	《关于〈公司 2024 年度内部控制审计报告〉的议案》	11,489,194	98.7825	87,901	0.7557	53,700	0.4618
8	《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》	11,485,394	98.7498	87,901	0.7557	57,500	0.4945
9	《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》	11,490,494	98.7937	61,001	0.5244	79,300	0.6819
10	《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》	11,495,894	98.8401	85,601	0.7359	49,300	0.4240
11	《关于公司 2025 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》	8,862,083	76.1949	2,695,912	23.1790	72,800	0.6261
12	《关于公司开展套期保值交易的议案》	11,486,994	98.7636	88,301	0.7592	55,500	0.4772
13	《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》	11,480,294	98.7060	90,401	0.7772	60,100	0.5168
14	《关于 2025 年度金融衍生业务计划的议案》	11,441,894	98.3758	111,401	0.9578	77,500	0.6664
15	《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》	11,479,994	98.7034	90,701	0.7798	60,100	0.5168
16	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	11,480,994	98.7120	88,901	0.7643	60,900	0.5237

#### (四)关于议案表决的有关情况说明



1. 根据 2022 年 2 月所签署的《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东及阿克陶百源丰矿业有限公司股东之业绩承诺补偿协议》中约定，西部黄金股份有限公司召开股东大会审议股份回购注销事宜时，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司和杨生荣持有的西部黄金股份有限公司的股票不享有表决权，故上述两位股东对议案 10 回避表决。
2. 议案 15 关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大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

- 2、 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  
2025 年 4 月 23 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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