

西部黄金股份有限公司

2021 年年度股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二二年四月二十七日

目录

会议议程.....	2
议案 1: 关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案.....	3
议案 2: 关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案.....	4
议案 3: 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....	5
议案 4: 关于公司 2022 年度生产计划的议案.....	9
议案 5: 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案.....	10
议案 6: 关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案.....	11
议案 7: 关于《公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案.....	12
议案 8: 关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案.....	13
议案 9: 关于确认公司董事薪酬的议案.....	14
议案 10: 关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案.....	15
议案 11: 关于公司 2022 年度向部分商业银行申请授信额度的议案.....	16
议案 12: 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案.....	17
议案 13: 关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案.....	18
议案 14: 关于公司 2021 年套期保值交易实施情况暨 2022 年套期保值交易额度预期的议案.....	19
议案 15: 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案.....	20
议案 16: 关于补选公司董事的议案.....	21

会议议程

- 一、介绍出席西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
- 二、宣布股东大会注意事项
- 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东大会现场会议正式开始, 宣布股东大会议案表决办法
- 五、推举两名计票人、一名监票人
- 六、审议议案
 1. 《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
 2. 《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
 3. 《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》；
 4. 《关于公司 2022 年度生产计划的议案》；
 5. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
 6. 《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》；
 7. 《关于〈公司 2021 年度内部控制审计报告〉的议案》；
 8. 《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》；
 9. 《关于确定公司董事薪酬的议案》；
 10. 《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》；
 11. 《关于公司 2022 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》；
 12. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
 13. 《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》；
 14. 《关于公司 2021 年套期保值交易实施情况暨 2022 年套期保值交易额度预期的议案》；
 15. 《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
 16. 《关于补选公司董事的议案》。
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二一年年度股东大会决议
- 十、宣布股东大会法律意见书
- 十一、宣布股东大会闭幕

议案 1

关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

公司董事会根据 2021 年度公司经营情况及董事会工作情况，拟定了 2021 年度董事会工作报告。报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 2

关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

公司监事会根据 2021 年度监事会工作情况，拟订了 2021 年度监事会工作报告。报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

议案 3

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司根据《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、2021 年度财务决算基本情况

（一）合并范围情况

公司下属九家全资子公司纳入公司报表合并范围，分别为：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司、西部黄金哈密金矿有限责任公司、乌鲁木齐天山星贵金属有限公司、西部黄金清河矿业有限责任公司、伊犁金元矿业开发有限公司、西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司、若羌金泽矿业有限责任公司、西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司。

（二）主要财务指标情况

2021 年度公司实现营业收入 41.58 亿元，利润总额 0.88 亿元，营业利润率为 1.61%，实现工业总产值（现价）40.83 亿元，工业增加值 4.76 亿元，上缴各项税费 0.66 亿元。

截至 2021 年 12 月末公司资产总额 27.40 亿元（其中：流动资产 9.13 亿元，非流动资产 18.27 亿元），负债总额 9.22 亿元（其中：流动负债 7.86 亿元，非流动负债 1.36 亿元），资产负债率 33.67%，所有者权益 18.18 亿元（归属于母公司股东权益 18.18 亿元）。

主要财务指标及其同期比较情况：

主要会计指标	2021 年度 (万元)	2020 年度 (万元)	与上年 同期差异	本年比上 年增减 (%)
营业收入	415,827.76	555,533.30	-139,705.54	-25.15
营业成本	384,754.65	512,428.72	-127,674.07	-24.92
营业利润	6,680.08	10,860.15	-4,180.07	-38.49
销售毛利率 (%)	7.47	7.76	-0.29	减少 0.29 个百分点
利润总额	8,824.73	10,744.22	-1,919.49	-17.87
净利润	7,349.19	7,748.75	-399.56	-5.16

主要会计指标	2021 年度 (万元)	2020 年度 (万元)	与上年 同期差异	本年比上 年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	10,236.89	43,669.51	-33,432.62	-76.56
资产总额	274,017.75	272,586.87	1,430.88	0.52
负债总额	92,257.70	95,210.24	-2,952.54	-3.10
所有者权益	181,760.05	177,376.63	4,383.42	2.47

二、简要分析

(一) 利润总额情况

2021 年度公司实现利润总额 8,824.73 万元,较上年同期 10,744.22 万元减少 1,919.49 万元,降幅 17.87%;实现净利润 7,349.19 万元,较上年同期 7,748.75 万元减少 399.56 万元,降幅 5.16%。本年销售毛利率 7.47%,上年 7.76%,较上年下降 0.29 个百分点;本年销售净利率 1.77%,上年 1.39%,较上年增加 0.38 个百分点。具体经营成果分析如下:

1、营业收入

2021 年度公司实现营业收入 415,827.76 万元,其中:主营业务收入 406,353.91 万元,较上年同期 553,309.56 万元减少 146,955.65 万元,降幅 26.56%;其他业务收入 9,473.85 万元,较上年同期 2,223.74 万元增加 7,250.11 万元,增加 3.26 倍。主营业务收入占营业收入的 97.72%。营业收入较上年增加主要有以下几方面的原因:

(1) 公司主要产品销售价格较上年同期有所下跌,使得主营业务收入因价格因素较上年同期减少 16,181.08 万元,其中:黄金销售均价 374.96 元/克,较上年同期下跌 14.71 元/克,减少主营业务收入 15,601.82 万元;金精矿销售价格 333.27 元/克,较上年同期下跌 41.79 元/克,减少收入 579.26 万元。

(2) 因销量因素减少主营业务收入 130,866.22 万元,其中:由于黄金销量较上年同期减少 3,416.91 千克,减少收入 133,147.32 万元;金精矿销量较上年同期增加 48.18 千克,增加收入 1,738.54 万元;金矿石销量较上年同期增加 2,249.54 吨,增加收入 194.87 万元;铬矿石销量较上年同期增加 2,806.33 吨,增加收入 347.69 万元。

(3) 本年对外销售硫酸实现收入 1,039.99 万元,较上年同期增加 319.87 万元,阿希提金剂、黄金饰品及加工费等实现收入 2,588.10 万元,较上年同期

减少 228.22 万元。

(4) 其他业务收入较上年同期增加 7,250.11 万元,主要是销售锌精矿、氢氧化铜渣和废石同比增加。

2、营业成本

2021 年度公司发生营业成本 384,754.65 万元,较上年同期 512,428.72 万元,减少 127,674.07 万元,降幅 24.92%,其中:主营业务成本 378,702.44 万元,较上年同期 510,611.98 万元减少 131,909.54 万元,降幅 25.83%。主营业务成本较上年同期减少主要有以下几方面的原因:

(1) 受单位成本因素影响,使实际的主营业务成本较上年同期减少 11,298.24 万元,其中:黄金单位销售成本 351.04 元/克比上年同期减少 9.12 元/克,减少销售成本 9,670.96 万元;金精矿单位销售成本 258.79 元/克比上年同期减少 117.41 元/克,减少销售成本 1,627.28 万元。

(2) 因销售数量因素减少销售成本 121,032.66 万元,其中:黄金销量减少 3,416.91 千克,减少销售成本 123,064.94 万元;金精矿销量较上年同期增加 48.18 千克,增加销售成本 1,812.43 万元;铬矿石的销售量比上年增加 2,806.33 吨,增加销售成本 62.85 万元;金矿石的销售量比上年增加 2,249.54 吨,增加销售成本 157.00 万元;

(3) 本年销售硫酸成本 935.31 万元比上年同期增加 435.84 万元,阿希提金剂、黄金饰品及加工费发生成本 1,751.71 万元比上年同期减少 14.48 万元。

3、销售费用

销售费用本年发生 585.94 万元,较上年减少 450.62 万元,主要原因为:本期运费、职工薪酬、业务手续费等减少。

4、税金及附加

税金及附加本年发生 4,207.27 万元,较上年减少 416.58 万元,主要原因为:公司主要产品销售量减少,致使按销售收入比例计提的资源税减少。

5、管理费用

管理费用本年发生 18,915.85 万元,较上年减少 192.41 万元,降幅 1.01%,与上年基本持平。

6、财务费用

财务费用本年发生 2,911.09 万元,较上年同期减少 416.47 万元,主要原因为:贷款利息支出较上年同期减少。

7、资产减值损失

本年发生资产减值损失 14.84 万元,上年同期发生 131.97 万元,比上年减少 117.13 万元,主要原因为:本期存货计提存货跌价准备较上年同期减少。

(二) 净利润情况

本年度实现净利润 7,349.19 万元,较上年同期 7,748.75 万元减少 399.56 万元,主要原因为:标准金销量较上年同期减少,致使净利润减少。

(三) 现金流量情况

本报告期,公司经营活动现金流量净额为 10,236.89 万元,同比减少 33,432.62 万元,下降 76.56%,系购销业务产生的现金流量净额较上年同期减少。

其余生产经营情况见公司年度财务报告。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 4

关于公司 2022 年度生产计划的议案

各位股东：

根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定 2022 年度生产计划，具体方案如下：

公司全年计划生产标准金 5751 千克（含金精矿折算金属量）。其中，自产标准金 2751 千克（含金精矿折算金属量），外购合质金生产的标准金 3000 千克。公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 5

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司 2021 年度利润分配预案是：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 642,663,100 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,493,208.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2022-024）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 6

关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和其他有关法律、法规及规章制度，结合公司自身实际情况，组织建立、健全公司内控管理制度，同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督。公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2021 年度公司内部控制情况作出自评。报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 7

关于《公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的 CAC 证内字[2022]0009 号《西部黄金股份有限公司内部控制审计报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 8

关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

公司的独立董事在 2021 年的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。2021 年度独立董事述职报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 9

关于确认公司董事薪酬的议案

各位股东：

鉴于董事在公司经营决策中发挥的作用重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议为完善公司的激励约束机制，充分调动公司董事的积极性，参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，根据《公司章程》的有关规定，制定公司董事的薪酬方案如下：

2021 年公司董事长何建璋先生的薪酬为 54.31 万元人民币/年、董事禹国军先生的薪酬为 36.45 万元人民币/年。

公司董事（不含独立董事）2022 年的薪酬，在 2021 年的薪酬标准上，根据 2022 年的经营计划完成情况，结合“业绩考核办法”考核结果兑现薪酬。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 10

关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东：

公司 2021 年年度报告编制已完成，报告的编制严格遵守法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项。

2021 年年度报告全文和摘要详见 2022 年 4 月 7 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关内容。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 11

关于公司 2022 年度向部分商业银行申请授信额度的议案

各位股东：

根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2022 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 43 亿元，具体授信情况如下：

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 6 亿元；
- 2、交通银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 8 亿元；
- 5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
- 6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 8 亿元；
- 9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；
- 10、中国光大银行乌鲁木齐分行 2 亿元；
- 11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；
- 12、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 12

关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，恪守职业道德，帮助和指导公司规范财务运行、健全内控机制，完成了对公司 2021 年度财务报表的审计工作。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计中介机构，聘期一年。公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务审计报酬拟定为人民币 61 万元，2021 年度内部控制审计报酬拟定为人民币 20 万元。具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2022-025）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 13

关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案

各位股东：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，2022 年，公司根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理制度》，以及西部黄金全年产量计划及金价波动特点，对西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图公司”）、西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）的黄金产量及乌鲁木齐天山星贵金属有限公司（以下简称“天山星公司”）外购合质金拟开展黄金套期保值业务。具体方案如下：

1. 套期保值业务额度

全年需保证金 1.1 亿元。

2、公司黄金套期保值业务范围

公司套期保值业务的保值对象为公司黄金类产品，保值工具为上海期货交易所黄金期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。

3、机构设置

公司成立套期保值业务领导小组，套期保值业务领导小组下设监控小组和执行小组。

4、管理操作流程

（1）营销委员会执行办公室提出具体保值操作方案 ——> 营销委员会审核批准 ——> 营销委员会执行办公室执行 ——> 哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家公司下单。

（2）哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家财务部根据上级审核批准方案 ——> 资金申请 ——> 相关领导批准 ——> 资金划入期货保证账户。

注：资金由期货保证金账户划回公司，程序同上。

（3）保值操作方案得到批准后，哈图公司、伊犁公司、天山星公司应将保值计划除自备份外，应及时向各级监控部门提供，以备风险监控使用。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 14

关于公司 2021 年套期保值交易实施情况暨 2022 年套期保值交易额度 预期的议案

各位股东：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，乌鲁木齐天山星贵金属有限公司（以下简称“天山星公司”）根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理制度》，以及西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全年产量计划及金价波动特点，现对公司 2021 年套期保值交易实施情况进行总结，并对 2022 年套期保值交易额度预计。具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2022-026）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 15

关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）等发生关联交易，包括向关联人购买柴油、汽油、钢材、药剂、合质金等商品和原材料，接受关联人提供的工程建设安装、运输、技术设计、物业、培训等服务，向关联人销售提金剂等产品，承租关联人房屋，向关联人出租房屋等。具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号 2022-027）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

议案 16

关于补选公司董事的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）原董事宋海波先生由于工作调整原因，已于 2022 年 3 月 18 日辞职，辞职信自到达董事会之日起生效。详见公司 2022-020 公告。

根据公司股东吐鲁番金源矿冶有限责任公司的意见，拟推荐钟秋先生为公司第四届董事会董事候选人。任期与第四届董事会任职期限相同。

具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告（公告编号：2022-028）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日