

西部黄金股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二二年十一月三十日

目录

会议议程.....	2
议案 1：关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案.....	3

会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、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. 《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二二年第四次临时股东大会决议
- 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

关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案

各位股东：

公司全资子公司伊犁公司向五鑫铜业出售自产金精矿约 17900 吨，总价约 17443 万元人民币；出售自产焙砂约 11600 吨，总价约 10623 万元人民币；两项共计 28066 万元人民币。

西部黄金与五鑫铜业的控股股东同为新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称“新疆有色”)，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，五鑫铜业为西部黄金的关联法人，本次交易属于关联交易。

具体内容详见 2022 年 11 月 15 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 2022-087)。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日