

西部黄金股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二五年六月三十日

目录

会议议程	3
议案 1：关于现金收购新疆美盛 100%股权暨关联交易的议案	4
议案 2：关于拟注册发行中期票据和公司债券的议案	5

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. 《关于现金收购新疆美盛 100%股权暨关联交易的议案》
 2. 《关于拟注册发行中期票据和公司债券的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二五年第一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

关于现金收购新疆美盛 100%股权暨关联交易的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司现金收购新疆有色金属工业(集团)有限责任公司持有的新疆美盛矿业有限公司 100%股权，交易价格为：165,512.07 万元。

具体内容详见 2025 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司关于现金收购新疆美盛 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日

议案 2

关于拟注册发行中期票据和公司债券的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引 1 号——申请文件及编制》等相关规定，公司拟申请注册发行中期票据和公司债券。

具体内容详见 2025 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司关于拟注册发行中期票据和公司债券的公告》（公告编号：2025-037）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日