

西部黄金股份有限公司

2025 年第四次临时股东会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二五年十二月一日

目录

会议议程	3
议案 1：《关于子公司新增日常关联交易的议案》	4

会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、高级管理人员
- 二、宣布股东会注意事项
- 三、宣布出席股东会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东会现场会议正式开始, 宣布股东会议案表决办法
- 五、推举计票人和监票人
- 六、审议议案
 1. 《关于子公司新增日常关联交易的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二五年第四次临时股东会决议
- 十、宣布股东会法律意见书
- 十一、宣布股东会闭幕

议案 1

关于子公司新增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“西部黄金”）全资子公司新疆美盛矿业有限公司（以下简称“新疆美盛”）拟向新疆五鑫铜业有限责任公司销售金精矿约 8000 吨（合同最终供货数量以生产实际产出为准），总价约 40,176 万元人民币。

西部黄金全资子公司新疆美盛已归还西部黄金控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司培育新疆美盛建设期间借入的 52,479.32 万元人民币借款本金，现拟归还借款产生的利息 6,561.57 万元。

具体内容详见 2025 年 11 月 15 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子公司新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日