

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2022-临 012 号

## 白银有色集团股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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：2022 年 2 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,351,273,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.2678

(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，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和袁兴月律师

通过视频方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 13 人，出席 1 人，公司董事王彬、夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、王樯忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，公司监事许齐、王磊、武威、王立勇、包玺琳因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书孙龙出席会议；公司部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1.00 议案名称：关于修订公司章程等相关制度的提案

##### 1.01 议案名称：《公司章程》

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	5,348,062,540	99.9399	3,210,800	0.0601	0	0.0000

##### 1.02 议案名称：《股东大会议事规则》

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	5,348,062,540	99.9399	3,210,800	0.0601	0	0.0000

1.03 议案名称：《董事会议事规则》

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	5,348,062,540	99.9399	3,210,800	0.0601	0	0.0000

1.04 议案名称：《监事会议事规则》

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	5,348,062,540	99.9399	3,210,800	0.0601	0	0.0000

2、议案名称：2022年度向各金融机构申请综合授信的提案

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	5,348,062,440	99.9399	3,210,900	0.0601	0	0.0000

3.00 议案名称：2022年度日常关联交易预计的提案

3.01 议案名称：与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易

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	596,125,436	94.3768	559,400	0.0886	34,959,442	5.5347

3.02 议案名称：与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易

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	5,315,742,798	99.3360	569,600	0.0106	34,960,942	0.6534

3.03 议案名称：与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易

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	2,870,408,226	98.7888	234,400	0.0081	34,959,442	1.2032

3.04 议案名称：与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易

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	5,315,744,298	99.3360	569,600	0.0106	34,959,442	0.6534

3.05 议案名称：与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司之间的关联交易

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	3,041,786,508	98.8455	569,600	0.0185	34,959,442	1.1360

#### 4、议案名称：2022年度对外担保计划的提案

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	5,309,698,298	99.2230	6,615,600	0.1236	34,959,442	0.6534

#### (二) 累积投票议案表决情况

##### 5.00 关于选举公司独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举孙积禄同志为公司独立董事的提案	5,347,219,747	99.9242	是

##### 6.00 关于补选监事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
6.01	选举杜明同志为公司监事的提案	5,347,220,347	99.9242	是

(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(%)
3.00	2022 年度日常关联交易预计的提案						
3.01	与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易	596,125,436	94.3768	559,400	0.0886	34,959,442	5.5347
3.02	与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易	796,980,492	95.7321	569,600	0.0684	34,960,942	4.1995
3.03	与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易	601,645,920	94.4737	234,400	0.0368	34,959,442	5.4895
3.04	与格尔木安昆物流有限责任公司的日常关联交易	796,981,992	95.7323	569,600	0.0684	34,959,442	4.1993
3.05	与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司之间的	791,786,508	95.7055	569,600	0.0688	34,959,442	4.2256

	关联交易						
4	2022 年度对外担保计划的提案	790,935,992	95.0060	6,615,600	0.7946	34,959,442	4.1994
5.00	关于选举公司独立董事的提案						
5.01	选举孙积禄同志为独立董事的提案	828,457,441	99.5130				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1.01 项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会所持有表决权三分之二以上同意通过。

第 3.01 项议案，即与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易，中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作有限公司作为关联股东回避表决；第 3.03 项议案，即与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易，中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司作为关联股东回避表决；第 3.05 项议案，即与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司之间的关联交易，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司作为关联股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

律师：贾鑫、袁兴月

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

白银有色集团股份有限公司  
2022年2月11日