

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2022-临 059 号

## 白银有色集团股份有限公司

### 2022 年第三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法律责任。

#### 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 11 月 25 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,362,213,128
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（%）	72.4156

(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 2 人，公司董事夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、王橹忠、马晓平因工作原因未出席会议；公司独立董事王玉梅、崔少华、张有全、孙积禄、尉克俭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、董事会秘书谢春生出席会议；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、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的提案

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	5,358,862,728	99.9375	3,277,100	0.0611	73,300	0.0014

#### 2、 议案名称：关于变更公司经营范围的提案

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	5,361,968,428	99.9954	180,400	0.0033	64,300	0.0013

### 3、议案名称：2022 年上半年计提减值准备的提案

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	5,160,124,256	96.2312	6,417,600	0.1196	195,671,272	3.6492

### 4、议案名称：2022 年第三季度计提减值准备的提案

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	5,355,795,528	99.8803	6,417,600	0.1197	0	0.0000

### (二) 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	2022 年上半年	641,36	76.0402	6,417,	0.7608	195,67	23.1990

	计提减值准备的提案	1,950		600		1,272	
4	2022年第三季度计提减值准备的提案	837,033,222	99.2391	6,417,600	0.7609	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案为特别表决议案，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。

### 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。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会  
2022年11月26日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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