

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2023-临 046 号

白银有色集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 27 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,372,919,440
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（%）	72.5602

(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，北京安生（西安）律师事务所史梁和刘登辉律师通过现场参会的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 14 人，出席 1 人，公司董事乔梁、彭宁、许齐、王彬、王樯忠、王萌、马晓平因工作原因未出席会议；公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，公司监事王军锋、王磊、武威、王立勇、姚思斯因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书空缺，由董事长王普公暂代董秘职责并通过现场参会方式出席会议；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：2022 年度董事会工作报告

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	5,370,081,440	99.9471	2,837,500	0.0528	500	0.0001

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	5,370,081,440	99.9471	2,837,500	0.0528	500	0.0001

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	5,370,081,440	99.9471	2,837,500	0.0528	500	0.0001

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	5,367,181,440	99.8932	5,737,500	0.1067	500	0.0001

5、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	5,367,141,740	99.8924	5,777,200	0.1075	500	0.0001

6、议案名称：2022年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	5,367,133,240	99.8923	5,785,700	0.1076	500	0.0001

7、议案名称：2022年度利润分配的提案

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	5,367,143,040	99.8924	5,775,900	0.1075	500	0.0001

8、议案名称：2022年度董事薪酬的提案

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	5,370,009,740	99.9458	2,909,200	0.0541	500	0.0001

9、议案名称：2022年度监事薪酬的提案

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	5,370,009,740	99.9458	2,909,200	0.0541	500	0.0001

10、议案名称：2022年年度报告及其摘要

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	5,367,181,740	99.8932	2,837,200	0.0528	2,900,500	0.0540

(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(%)
6	2022 年度计提减值准备的提案	848,370,934	99.3225	5,785,700	0.6773	500	0.0002
7	2022 年度利润分配的提案	848,380,734	99.3237	5,775,900	0.6762	500	0.0001
8	2022 年度董事薪酬的提案	851,247,434	99.6593	2,909,200	0.3405	500	0.0002
9	2022 年度监事薪酬的提案	851,247,434	99.6593	2,909,200	0.3405	500	0.0002
10	2022 年年度报告及其摘要	848,419,434	99.3282	2,837,200	0.3321	2,900,500	0.3397

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安生（西安）律师事务所

律师：史梁、刘登辉

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
2023 年 6 月 28 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