

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2023-临 030 号

白银有色集团股份有限公司

2023 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 4 月 17 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,172,785,568
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（%）	69.8574

(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，由公司董事王樯忠先生主持，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孙文博律师通

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 2 人，公司董事乔梁、彭宁、许齐、王彬、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 2 人，公司监事王军锋、王磊、武威、王立勇、朱占瑞、姚思斯、包玺琳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视频方式出席会议；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

1.00 议案名称：2023 年日常关联交易预计的提案

1.01 议案名称：公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子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	648,809,978	99.9973	17,800	0.0027	0	0.0000

1.02 议案名称：公司与甘肃靖煤晶虹能源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	5,172,767,768	99.9996	17,800	0.0004	0	0.0000

1.03 议案名称：公司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股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州分行日常关联交易

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	2,922,767,768	99.9994	17,800	0.0006	0	0.0000

1.04 议案名称：公司与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司的关联交易

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	2, 898, 809, 978	99. 9994	17, 800	0. 0006	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

2、议案名称：2023 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, 172, 729, 068	99. 9989	56, 500	0. 0011	0	0. 0000

3、议案名称：2023 年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, 169, 683, 368	99. 9400	3, 102, 200	0. 0600	0	0. 0000

4、议案名称：2023 年度套期保值计划的提案

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	5,172,729,068	99.9989	56,500	0.0011	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案

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	选举王普公为公司非独立董事的提案	5,501,872,772	106.3618	是
5.02	选举乔梁为公司非独立董事的提案	5,125,351,331	99.0830	是
5.03	选举彭宁为公司非独立董事的提案	5,125,342,831	99.0828	是
5.04	选举许齐为公司非独立董事的提案	5,125,342,831	99.0828	是
5.05	选举王萌为公司非独立董事的提案	5,125,340,831	99.0828	是
5.06	选举王彬为公司非独立董事的提案	5,125,330,826	99.0826	是
5.07	选举王橐忠为公司非独立董事的提案	5,125,325,826	99.0825	是
5.08	选举马晓平为公司非独立董事的提案	5,125,320,827	99.0824	是

6.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的提案

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
6.01	选举王玉梅为公司独	5,407,740,278	104.5421	是

	立董事的提案			
6.02	选举孙积禄为公司独立董事的提案	5,125,342,829	99.0828	是
6.03	选举尉克俭为公司独立董事的提案	5,125,310,927	99.0822	是
6.04	选举满莉为公司独立董事的提案	5,125,310,828	99.0822	是
6.05	选举刘力为公司独立董事的提案	5,125,310,827	99.0822	是
6.06	选举杨鼎新为公司独立董事的提案	5,125,319,327	99.0823	是

7.00 关于换届选举第五届监事会非职工监事的提案

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
7.01	选举杜明为公司非职工监事的提案	5,360,642,046	103.6316	是
7.02	选举武威为公司非职工监事的提案	5,125,310,831	99.0822	是
7.03	选举王磊为公司非职工监事的提案	5,125,310,831	99.0822	是
7.04	选举姚思斯为公司非职工监事的提案	5,125,310,831	99.0822	是
7.05	选举王立勇为公司非职工监事的提案	5,125,319,328	99.0823	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(%)
1.00	2023年日常关联交易预计的提案						
1.01	公司与白银有色产业集团有限责任公司及	648,809,978	99.9973	17,800	0.0027	0	0.0000

	其下属子公司的日常关联交易						
1.02	公司与甘肃靖煤晶虹能源有限公司的日常关联交易	654,005,462	99.9972	17,800	0.0028	0	0.0000
1.03	公司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股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州分行日常关联交易	654,005,462	99.9972	17,800	0.0028	0	0.0000
1.04	公司与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司的关联交易	648,809,978	99.9973	17,800	0.0027	0	0.0000
2	2023 年度对外担保计划的提案	653,966,762	99.9913	56,500	0.0087	0	0.0000
4	2023 年度套期保值计划的提案	653,966,762	99.9913	56,500	0.0087	0	0.0000
5.00	关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案						
5.01	选举王普公为公司非独立董事的提案	983,110,466	150.3173				
5.02	选举乔梁为公司非独立董事的提案	606,589,025	92.7473				
5.03	选举彭宁为公司非独立董事的提案	606,580,525	92.7460				
5.04	选举许齐为公	606,5	92.7460				

	司非独立董事的提案	80,525					
5.05	选举王萌为公司非独立董事的提案	606,578,525	92.7457				
5.06	选举王彬为公司非独立董事的提案	606,568,520	92.7441				
5.07	选举王樯忠为公司非独立董事的提案	606,563,520	92.7434				
5.08	选举马晓平为公司非独立董事的提案	606,558,521	92.7426				
6.00	关于换届选举第五届董事会独立董事的提案						
6.01	选举王玉梅为公司独立董事的提案	888,977,972	135.9245				
6.02	选举孙积禄为公司独立董事的提案	606,580,523	92.7460				
6.03	选举尉克俭为公司独立董事的提案	606,548,621	92.7411				
6.04	选举满莉为公司独立董事的提案	606,548,522	92.7411				
6.05	选举刘力为公司独立董事的提案	606,548,521	92.7411				
6.06	选举杨鼎新为公司独立董事的提案	606,557,021	92.7424				
7.00	关于换届选举第五届监事会非职工监事的提案						
7.01	选举杜明为公司非职工监事的提案	841,879,740	128.7232				
7.02	选举武威为公	606,5	92.7411				

	司非职工监事的提案	48,525					
7.03	选举王磊为公司非职工监事的提案	606,548,525	92.7411				
7.04	选举姚思斯为公司非职工监事的提案	606,548,525	92.7411				
7.05	选举王立勇为公司非职工监事的提案	606,557,022	92.7424				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提案 1.01 中信国安集团有限公司（已变更为中信国安实业有限公司）、中国中信集团有限公司、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、甘肃省经济合作有限公司回避表决。

提案 1.03 中信国安集团有限公司（已变更为中信国安实业有限公司）、中国中信集团有限公司回避表决。

提案 1.04 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、孙文博

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4月18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