

白银有色集团股份有限公司
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.



2024 年第二次临时股东大会
会议资料

股票简称：白银有色

股票代码：601212

二〇二四年十二月

目 录

1. 白银有色 2024 年第二次临时股东大会现场会议规则..... 3
2. 白银有色 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6
3. 白银有色关于聘任 2024 年度审计机构的提案 9

白银有色集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议规则明确如下：

一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员的指示办理会议登记手续。登记时间：2024 年 12 月 26 日（下午 14:30-15:00）。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。法人股东请携带证券账户卡、营业执照复印件或授权委托书（如法定代表人委托代理人出席）、出席人身份证。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议主持人的许可。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东或股东代理人的发言时间不超过3分钟。

八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提问。

九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

十、投票表决相关事宜

1. 本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

2. 现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 提案采取非累积投票制或累积投票制方式表决，采取非累积投票制的参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(3) 提案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。股东或股东代表应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。在表决票上未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对提案

进行多项表决的视为错填。

(4) 会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(5) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决票投票时，在律师、股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

3. 网络投票方式

网络投票方式详见 2024 年 12 月 10 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

4. 公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由北京德恒律师事务所见证并出具法律意见书。

白银有色集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月26日15点00分

召开地点：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

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601212	白银有色	2024/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

三、会议议程安排

(一) 全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到（2024年12月26日14:30—15:00）。

(二) 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其持有表决权的股份数。

(三) 会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人人数及所持有表决权的股份数量，宣布股东大会开始。

(四) 确定会议监票人、计票人。

(五) 审议会议提案

序号	议案名称
非累积投票提案	
1	关于聘任 2024 年度审计机构的提案

(六) 主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其他除上述提案以外的问题可在投票后进行提问。

(七) 股东和股东代表对提案进行投票表决。

（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东代表、监事代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票，计票结束后由工作人员将统计结果发至上市公司服务平台。

（九）上市公司服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决结果。

（十）律师发表律师见证意见。

（十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

（十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事、监事和董事会秘书签署会议决议等文件。

白银有色集团股份有限公司

关于聘任 2024 年度审计机构的提案

为保障白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报告和内控审计工作顺利进行，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《白银有色集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》相关规定，鉴于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控体系进行审计。同时，该公司在 2023 年度审计工作中，坚持以公允、客观公正的态度独立审计，恪守职业道德，保持勤勉尽责的良好职业行为，较好地完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。

拟续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计费用依照市场公允、合理的定价原则，按照审计工作量确定，后续公司管理层与北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。本次审计服务合同期限 1 年，根据工作质量情况可以续聘。

现提请股东大会审议。

北京澄宇会计师事务所简介

一、事务所情况

1. 机构信息

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”或“澄宇所”）成立于2021年2月18日，注册地址为北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367。办公地址：北京市丰台区丽泽路16号聚杰金融大厦12楼。澄宇所总部设在北京，在上海、浙江、广东、江西、安徽、河南、江苏、陕西等地设立分所。

澄宇所拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，并于2022年2月完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

2. 人员信息

首席合伙人为吴朝晖女士。

截至2023年12月31日，澄宇所从业人员200余人，其中合伙人20人，注册会计师91人。注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为20人。

3. 业务信息

2023年度经审计的业务收入3,072万元，其中：审计业务收入2,344万元，证券业务收入985万元。

2023年度上市公司审计客户（含白银有色）为3家，所属行业分别为房地产、有色金属、建筑（园林工程），审计费用分

别为 430 万元、360 万元、170 万元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：150 万元

购买的职业保险累计赔偿限额：2,500 万元

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况。

二、项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：谢维

拥有注册会计师执业资质。1995 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在澄宇会计师事务所执业。2024 年起为白银有色提供了 2023 年度审计服务。从业期间，先后为青鸟天桥（现更名为信达地产 600657）、麦科特（现更名为*ST 宜康 000150）、绵世股份（现更名为中迪投资 000609）、紫光股份（000938）、光环新网（300383）等上市公司提供审计服务并作为项目合伙人签发审计报告。近三年签署的上市公司年报的审计报告有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）、美尚生态（300495）。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：蔡军

拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2014 年开始从事审计工作，2023 年 12 月转入澄宇所。2024 年起为

白银有色提供了 2023 年度审计服务。参与过黑芝麻(000716)、华西能源(002630)及粤高速 A(000429)、白银有色(601212)等上市公司审计业务。近三年签署的上市公司的审计报告有白银有色(601212)。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：孙名元

拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，2022 年开始在本所执业。2003 年开始从事上市公司审计。2024 年起为白银有色提供了 2023 年度审计服务。从业期间，先后为天方药业(600253)、一汽轿车(现更名为一汽解放 000800)、振华科技(000733)、振华新材(688707)等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展(002146)、白银有色(601212)、美尚生态(300495)。未在其他单位兼职。

2. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。