

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2020-临 034 号

## 白银有色集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 29 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,032,107,130
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（%）	81.4624

(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，由公司董事王橹忠先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京市海嘉律师事务所李育宁和卢平律师

通过视频会议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 13 人，出席 1 人，公司董事王普公、刘鑫、罗宁、夏桂兰、王萌、张江雪、孙积禄、满莉、张传福、崔少华、陈景善和张有全因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，公司监事王军锋、许齐和王磊因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书孙茏出席会议；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：2019 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	6,031,781,030	99.9945	326,100	0.0055	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2019 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	6,031,781,030	99.9945	326,100	0.0055	0	0.0000

### 3、议案名称：2019 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	6,031,781,030	99.9945	326,100	0.0055	0	0.0000

### 4、议案名称：2019 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	6,031,781,030	99.9945	326,100	0.0055	0	0.0000

### 5、议案名称：2020 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	5,792,411,406	96.0263	239,695,724	3.9737	0	0.0000

6、议案名称：2019 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	6,031,749,730	99.9940	357,400	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案

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	6,031,781,030	99.9945	326,100	0.0055	0	0.0000

8、议案名称：2019 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	6,031,781,030	99.9945	326,100	0.0055	0	0.0000

9、 议案名称：2019 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	6,031,781,030	99.9945	326,100	0.0055	0	0.0000

10、 议案名称：2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案

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	6,031,748,430	99.9940	358,700	0.0060	0	0.0000

11、 议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的提案

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	6,031,781,030	99.9945	326,100	0.0055	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 (%)
1	2019 年度计提 减值准备的提 案	486,219 ,470	99.9265	357,400	0.0735	0	0.0000
2	关于第一黄金 公司所持斯班 一公司股票会 计核算方法变 更的提案	486,250 ,770	99.9329	326,100	0.0671	0	0.0000
3	2019 年度利润 分配的提案	486,250 ,770	99.9329	326,100	0.0671	0	0.0000
4	2019 年年度报 告及其摘要	486,250 ,770	99.9329	326,100	0.0671	0	0.0000
5	2019 年度董事、 监事和高级管 理人员薪酬的 提案	486,218 ,170	99.9262	358,700	0.0738	0	0.0000
6	关于聘任 2020 年度审计机构 的提案	486,250 ,770	99.9329	326,100	0.0671	0	0.0000

(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：北京市海嘉律师事务所

律师：李育宁、卢平

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果均合法、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  
2020年5月29日