

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2017-临 037 号

白银有色集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 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

(三) 出席会议的普通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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,194,024,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.8291

(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。

会议由公司董事会召集，由公司董事长廖明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京海嘉律师事务所李育宁和陈艳律师出席了现场会议并作见证。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 12 人，出席 8 人，罗宁、张锦林、吴万华和孙积禄董事因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，李建一、秦永忠和郑志旺监事因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书孙茏出席会议；公司高级管理人员张家国、席斌、吴贵毅、王普公、程春凯列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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, 194, 019, 621	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000

2、 议案名称：2016 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, 194, 019, 621	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000

3、议案名称：2016 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, 194, 019, 621	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000

4、议案名称：2016 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, 194, 019, 621	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000

5、议案名称：2017 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	6, 194, 019, 621	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000
-----	------------------	----------	--------	---------	---	---------

6、议案名称：2016 年度利润分配方案的提案

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, 194, 019, 621	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000

7、议案名称：聘任 2017 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, 194, 019, 621	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000

8、议案名称：2016 年度财务报告的提案

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	6,194,019,621	99.9999	5,300	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：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	6,194,019,621	99.9999	5,300	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：对外提供担保的提案

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	6,194,019,621	99.9999	5,300	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：2017 年度银行理财计划的提案

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	6,194,019,621	99.9999	5,300	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：2016 年年度报告及摘要

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	6,194,019,621	99.9999	5,300	0.0001	0	0.0000

13、 议案名称：发行非公开定向债务融资工具的提案

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	6,194,019,621	99.9999	5,300	0.0001	0	0.0000

14、 议案名称：关于选举公司独立董事的提案

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	6,194,019,621	99.9999	5,300	0.0001	0	0.0000

15、 议案名称：关于更换公司监事的提案

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	6,194,019,621	99.9999	5,300	0.0001	0	0.0000

16、 议案名称：修订《董事会年度工作报告制度》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	6,194,019,621	99.9999	5,300	0.0001	0	0.0000

17、 议案名称：制定《高级管理人员薪酬考核办法》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, 194, 019, 621	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000

18、 议案名称：修改公司章程的提案

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, 194, 019, 621	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000

19、 议案名称：关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案

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, 998, 348, 349	99. 9999	5, 300	0. 0001	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	关于选举刘鑫为公司董事的提案	6,194,006,522	99.9997	是
1.02	关于选举张江雪为公司董事的提案	6,194,008,822	99.9997	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(%)
6	2016 年度利润分配方案的提案	266,204,261	99.9980	5,300	0.0020	0	0.0000
7	聘任 2017 年度审计机构的提案	266,204,261	99.9980	5,300	0.0020	0	0.0000
10	对外提供担保的提案	266,204,261	99.9980	5,300	0.0020	0	0.0000
11	2017 年度银行理财计划的提案	266,204,261	99.9980	5,300	0.0020	0	0.0000
14	关于选举公司独立董事的提案	266,204,261	99.9980	5,300	0.0020	0	0.0000
19	关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案	70,532,989	99.9924	5,300	0.0076	0	0.0000
20.01	关于选举刘鑫为公司董事的提案	266,191,162	99.9930				
20.02	关于选举张江雪为公司董事的提案	266,193,462	99.9939				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2016 年年度股东大会第 18 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；第 19 项议案中国中信集团有限公司作为关联股东回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海嘉律师事务所

律师：李育宁、陈艳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、股东大会的出席人员及召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《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规定，本次股东大会决议合法、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律师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
2017 年 5 月 26 日