

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2019-临 063 号

白银有色集团股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 8 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 68 号白银市红鹭宾馆
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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,261,108,976
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（%）	84.5550

(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，由公司董事长张锦林先生主持，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赵倩玉律师

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 13 人，出席 1 人，公司董事王普公、罗宁、夏桂兰、刘鑫、王檣忠、张江雪、王玉梅、李宗义、孙积禄、张传福、满莉、崔少华因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，公司监事许齐、王磊、王军锋因工作原因未出席会议；
- 3、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：关于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	6,261,097,576	99.9998	11,400	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：关于变更注册资本的提案

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	6,261,097,576	99.9998	11,400	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于换届选举第四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
3.01	选举张锦林为第四届董事会非独立董事的提案	6,245,183,175	99.7456	是
3.02	选举王普公为第四届董事会非独立董事的提案	6,245,179,677	99.7455	是
3.03	选举刘鑫为第四届董事会非独立董事的提案	6,245,179,678	99.7455	是
3.04	选举夏桂兰为第四届董事会非独立董事的提案	6,245,179,682	99.7455	是
3.05	选举罗宁为第四届董事会非独立董事的提案	6,245,179,680	99.7455	是
3.06	选举王萌为第四届董事会非独立董事的提案	6,245,179,678	99.7455	是
3.07	选举王楠忠为第四届董事会非独立董事的提案	6,245,179,678	99.7455	是
3.08	选举张江雪为第四届董事会	6,245,179,686	99.7455	是

	非独立董事的提案			
--	----------	--	--	--

4、关于换届选举第四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
4.01	选举孙积禄为第四届董事会独立董事的提案	6,245,179,672	99.7455	是
4.02	选举满莉为第四届董事会独立董事的提案	6,245,179,674	99.7455	是
4.03	选举张传福为第四届董事会独立董事的提案	6,245,179,676	99.7455	是
4.04	选举崔少华为第四届董事会独立董事的提案	6,245,179,678	99.7455	是
4.05	选举陈景善为第四届董事会独立董事的提案	6,245,179,680	99.7455	是
4.06	选举张有全为第四届董事会独立董事的提案	6,245,183,175	99.7456	是

5、关于换届选举第四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
5.01	选举文献为第四届监事会非职工监事的提案	6,245,179,675	99.7455	是

5.02	选举许齐为第四届监事会非职工监事的提案	6,245,146,972	99.7450	是
5.03	选举王磊为第四届监事会非职工监事的提案	6,245,146,973	99.7450	是
5.04	选举王立勇为第四届监事会非职工监事的提案	6,245,183,174	99.7456	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(%)
3.01	选举张锦林为第四届董事会非独立董事的提案	487,950,615	96.8393				
3.02	选举王普公为第四届董事会非独立董事的提案	487,947,117	96.8386				
3.03	选举刘鑫为第四届董事会非独立董事的提案	487,947,118	96.8386				
3.04	选举夏桂兰为第四届董事会非独立董事的提案	487,947,122	96.8386				
3.05	选举罗宁为第四届董事会非独立董事的提案	487,947,120	96.8386				
3.06	选举王萌为第四届董事会非独立董事的提案	487,947,118	96.8386				
3.07	选举王橐忠为	487,9	96.8386				

	第四届董事会 非独立董事的 提案	47,11 8					
3.08	选举张江雪为 第四届董事会 非独立董事的 提案	487,9 47,12 6	96.8386				
4.01	选举孙积禄为 第四届董事会 独立董事的提 案	487,9 47,11 2	96.8386				
4.02	选举满莉为第 四届董事会独 立董事的提案	487,9 47,11 4	96.8386				
4.03	选举张传福为 第四届董事会 独立董事的提 案	487,9 47,11 6	96.8386				
4.04	选举崔少华为 第四届董事会 独立董事的提 案	487,9 47,11 8	96.8386				
4.05	选举陈景善为 第四届董事会 独立董事的提 案	487,9 47,12 0	96.8386				
4.06	选举张有全为 第四届董事会 独立董事的提 案	487,9 50,61 5	96.8393				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2019年第二次临时股东大会第1、2项议案为特别决议议案，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。

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、赵倩玉

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》、《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
2019 年 8 月 2 日