

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



**2026 年第一次临时股东会**  
**会议资料**

**股票简称：白银有色**

**股票代码：601212**

**二〇二六年二月**

# 目 录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. 白银有色 2026 年第一次临时股东会现场会议规则 ..... | 1 |
| 2. 白银有色 2026 年第一次临时股东会会议议程 .....   | 4 |
| 3. 白银有色关于选举董事的提案 .....             | 7 |

# 白银有色集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会现场会议规则

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 2026 年第一次临时股东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：2026 年 3 月 6 日（下午 14:30-15:00）。

二、为确认出席会议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，请携带本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，授权代理人请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，请携带本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人请携带本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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，会议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) 本次会议提案采取累积投票制方式表决。

(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，在律师和股东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2026年2月14日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《白银有色集团股份有限公司关于召开2026年第一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、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

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 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：2026年3月6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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月6日至2026年3月6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 | 2026/3/2 |

(二) 公司董事、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、高管人员及其他与会代表签到（2026年3月6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       |
|---------------|------------|
| <b>累积投票议案</b> |            |
| 1.00          | 关于选举董事的提案  |
| 1.01          | 选举王文广为公司董事 |
| 1.02          | 选举王彬为公司董事  |

（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、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

## 关于选举董事的提案

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月18日收到甘肃省新业资产经营有限责任公司《关于向白银有色集团股份有限公司推荐董事人选的函》（甘新资函〔2025〕20号），王樯忠先生不再担任公司董事职务，推荐王文广先生为公司董事人选。

同时，公司董事会于2026年1月21日收到王普公先生递交的辞职报告，王普公先生申请辞去公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据甘肃省人民政府任免通知，经公司董事会提名委员会提名，推荐王彬先生作为公司董事候选人。

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对王文广先生、王彬先生的个人简历、任职资格等进行审核。同时，公司向中国证监会甘肃证监局提交《证券期货市场诚信信息查询申请表》，分别于2025年12月25日、2026年1月21日收到中国证监会甘肃证监局向公司反馈的《人员诚信信息报告》。公司未发现王文广先生、王彬先生存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力，符合任职条件。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举王文广先生、

王彬先生担任公司第五届董事会董事，董事任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

现提请股东会审议。

- 附件：1. 关于向白银有色集团股份有限公司推荐董事人选的函
2. 关于黄海等同志职务任免的通知
3. 个人简历

# 甘肃省新业资产经营有限责任公司

---

甘新资函〔2025〕20号

## 关于向白银有色集团股份有限公司 推荐董事人选的函

白银有色集团股份有限公司：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经甘肃新业公司研究决定，拟推荐王文广同志为你公司董事人选，王樯忠同志不再担任你公司董事职务。请贵公司按相关规定办理。

甘肃省新业资产经营有限责任公司

2025年12月18日

# 关于黄海等同志职务任免的通知

各市、自治州人民政府，甘肃矿区办事处，兰州新区管委会，省政府各部门，中央在甘各单位：

甘肃省人民政府决定：

黄海任甘肃省公安厅督察长（兼）；

闫子江任甘肃省核安全局局长（兼）；

霍子俊任甘肃省河长制办公室主任（兼），免去其甘肃省能源局局长职务；

董安宁任甘肃省体育局局长；

王彬任白银有色集团股份有限公司董事长，免去其兰州兰石集团有限公司董事长职务；

叶剑芳任甘肃文旅产业集团有限公司董事长，免去其甘肃电气装备集团有限公司总经理、董事职务；

朱维昌任甘肃省城乡发展投资集团有限公司董事长，免去其甘肃省公路交通建设集团有限公司总经理、董事职务；

张肃军任甘肃省公路交通建设集团有限公司董事长，免去其甘肃省交通运输厅副厅长职务；

赵鹏任甘肃金融控股集团有限公司董事长，免去其甘肃省人民政府副秘书长职务；

马军任甘肃日报报业集团有限责任公司总经理、董事，免去其甘肃省广播电视局副局长职务；

赵星军任中国广电甘肃网络股份有限公司董事长，免去其中国广电甘肃网络股份有限公司总经理职务；

杨焱任甘肃演艺集团有限责任公司董事长，免去其甘肃演艺集团有限责任公司总经理职务；

张国伟任甘肃演艺集团有限责任公司总经理、董事。

免去：

牛军的甘肃省河长制办公室主任（兼）职务；

杨金泉的甘肃省乡村振兴局局长（兼）职务；

王向晨的甘肃省体育局局长职务；

王普公的白银有色集团股份有限公司董事长职务；

石培文的甘肃文旅产业集团有限公司董事长职务；

蒲培文的甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）董事长职务；

田广慈的甘肃省公路交通建设集团有限公司董事长职务；

祁建邦的甘肃金融控股集团有限公司董事长职务；

咎琦的甘肃日报报业集团有限责任公司总经理、董事职务；

郭智强的中国广电甘肃网络股份有限公司董事长职务；

陈其银的甘肃演艺集团有限责任公司董事长职务；

陆燕宁的甘肃省司法厅副厅长职务；

王炯玉的甘肃省财政厅副厅长职务；

王国先的甘肃省地方史志办公室副主任职务；

王银军的甘肃省广播电视总台副台长职务，退休；

李敏骞、张焱的兰州文理学院副院长职务，退休；

李青标的甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）副总经理职务，退休。

以上涉及企业人员职务任免的，按有关章程规定程序办理。

甘肃省人民政府

2026年2月2日

# 个人简历

王文广,男,汉族,1968年10月出生,中共党员,研究生学历。历任白银有色产业集团有限责任公司党委书记、董事长、高级会计师。现任甘肃省新业资产经营有限责任公司董事长。

王彬,男,汉族,1974年6月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师,历任白银有色铜业公司经理、党委书记,白银有色党委常委、副总经理、总经理、董事,兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长,现任白银有色党委书记。