

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2026-临 044 号

## 白银有色集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：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	3,102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,980,042,215
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（%）	67.2544

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王彬先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席8人，公司董事王彬、李志磊、王文广、李西武通过现场方式列席会议；公司独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、杨鼎新通过视频方式列席现场会议；公司董事王萌、彭宁、范晓、马晓平、刘力因工作原因未列席会议。
- 2、公司副总经理张有达代行董事会秘书职责并通过现场方式列席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2026年度对外担保计划的提案

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	4,748,432,020	95.3492	230,793,395	4.6343	816,800	0.0165

- 2、议案名称：2026年度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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,765,110,580	95.6841	214,169,935	4.3005	761,700	0.0154

3.00 议案名称：2026 年度日常关联交易预计的提案

3.01 议案名称：公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的日常关联交易

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	2,704,254,125	99.9324	1,180,100	0.0436	650,200	0.0240

3.02 议案名称：公司与国安科技（含：青海锂业）、中信重工、中信银行兰州分行、公航旅国际贸易的日常关联交易

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	2,728,199,615	99.9325	1,208,100	0.0443	634,500	0.0232

3.03 议案名称：公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易

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	2,704,333,225	99.9353	1,106,900	0.0409	644,300	0.0238

3.04 议案名称：公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易

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	2,704,218,225	99.9310	1,153,000	0.0426	713,200	0.0264

3.05 议案名称：公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易

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	4,978,340,715	99.9658	1,082,800	0.0217	618,700	0.0125

4、议案名称：2026 年度投资计划的提案

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	4,978,034,015	99.9596	1,329,900	0.0267	678,300	0.0137

5、议案名称：关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案

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	2,700,827,195	99.8057	4,562,730	0.1686	694,500	0.0257

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2026 年度对外担保计划的提案	229,669,714	49.7896	230,793,395	50.0332	816,800	0.1772
3.01	公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及	454,254,125	99.5987	1,180,100	0.2587	650,200	0.1426

	其下属子公司的日常关联交易						
3.02	公司与国安科技(含:青海铝业)、中信重工、中信银行兰州分行、公航旅国际贸易的日常关联交易	459,437,309	99.6005	1,208,100	0.2619	634,500	0.1376
3.03	公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易	454,333,225	99.6160	1,106,900	0.2427	644,300	0.1413
3.04	公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易	454,218,225	99.5908	1,153,000	0.2528	713,200	0.1564
3.05	公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易	459,578,409	99.6311	1,082,800	0.2347	618,700	0.1342
5	关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案	450,827,195	98.8473	4,562,730	1.0004	694,500	0.1523

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提案 3.01、3.02、3.03、3.04 和 5 出席股东会的关联股东回避表决。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京德恒律师事务所

律师: 冯凯丽、赵明宝

(二) 律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年5月9日