

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2025-临 054 号

白银有色集团股份有限公司
2025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法律责任。

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：2025 年 10 月 17 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	2,015
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,130,117,751
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（%）	69.2812

(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，由公司董事长王普公先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，公司董事王普公、李志磊通过现场方式出席会议；公司独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式出席会议；公司董事王萌、彭宁、王槁忠、马晓平因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事7人，出席1人，公司监事包玺琳通过现场方式出席会议；公司其他监事因工作原因未出席会议。

3、公司副总经理、董事会秘书麻在生出席会议，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：关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案

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	5,082,097,914	99.0639	47,498,537	0.9258	521,300	0.0103

2.00 议案名称：关于修订《股东会议事规则》等相关制度的提案

2.01 议案名称：股东会议事规则

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	5,045,378,214	98.3481	84,223,937	1.6417	515,600	0.0102

2.02 议案名称：董事会议事规则

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, 045, 410, 514	98. 3488	84, 168, 037	1. 6406	539, 200	0. 0106

(二)累积投票议案表决情况

3.00 关于选举董事的提案

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	选举范晓为公司董事	5, 049, 033, 529	98. 4194	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	选举范晓为公司董事	530, 261, 223	86. 7367				

(四)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：北京德恒律师事务所

律师：赵明宝、冯凯丽

2、 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》《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

2025 年 10 月 18 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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