

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2021-临 056 号

白银有色集团股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 9 月 16 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一楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,389,077,668
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（%）	72.7784

(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，陕西锦路律师事务所贾鑫和安飒律师现

场出席会议并作见证。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 13 人，出席 2 人，公司董事夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、王橧忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 3 人，公司监事许齐、王磊、武威、王立勇、张喜红因工作原因未出席会议；
- 3、公司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：关于确定经营主业和培育业务的提案

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	5,387,680,568	99.9740	1,397,100	0.0260	0	0.0000

2、 议案名称：关于转让拓阵基金份额的提案

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	2,879,548,638	92.2839	1,397,100	0.0448	239,369,624	7.6713

(二) 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(%)
2	关于转让拓阵基金份额的提案	629,548,638	72.3356	1,397,100	0.1605	239,369,624	27.5039

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于转让拓阵基金份额的提案》，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司为关联股东，回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

律师：贾鑫、安飒

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《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，表决结果合法、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
2021年9月16日