

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2025-临 011 号

白银有色集团股份有限公司 2025 年第一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 4 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 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 | 961 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,916,434,595 |
| 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（%） | 66.3954 |

(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冯凯丽和赵明宝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 13 人，出席 7 人，公司董事王普公通过现场方式出席会议；公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式出席现场会议；公司董事李志磊、乔梁、彭宁、王萌、王橛忠、马晓平因工作原因未出席会议。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，公司监事朱占瑞、包玺琳通过现场方式出席会议；公司监事武威、王磊、姚思斯、王立勇、张喜红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。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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 | 4,875,516,637 | 99.1677 | 40,117,658 | 0.8159 | 800,300 | 0.0164 |

- 2.00 议案名称：2025 年度日常关联交易预计的提案

2.01 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 | 2,634,448,105 | 99.6962 | 7,037,700 | 0.2663 | 991,000 | 0.0375 |

注：“新业公司”指甘肃省新业资产经营有限责任公司，“拉萨海鼎缘”指拉萨海鼎缘矿业有限公司，“白银产业”指白银有色产业集团有限责任公司。

2.02 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 | 2,632,723,805 | 99.6309 | 8,641,400 | 0.3270 | 1,111,600 | 0.0421 |

2.03 议案名称：公司与青海锂业、中信重工、中信银行兰州分行及甘肃公航旅国际贸易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 | 2,658,200,695 | 99.6912 | 7,028,500 | 0.2636 | 1,205,400 | 0.0452 |

注：“青海锂业”指青海中信国安锂业发展有限公司，中信重工指“中信重工机械股份有限公司”，“中信银行”指中信银行股份有限公司。

2.04 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 | 4,908,554,695 | 99.8397 | 6,988,900 | 0.1421 | 891,000 | 0.0182 |

3、议案名称：2025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：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 4,881,082,737 | 99.2809 | 34,498,858 | 0.7017 | 853,000 | 0.0174 |

4、议案名称：2025年度套期保值计划的提案

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 | 4,906,201,695 | 99.7918 | 9,033,100 | 0.1837 | 1,199,800 | 0.0245 |

(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(%) |
| 1 | 2025 年度对外担保计划的提案 | 356,754,331 | 89.7106 | 40,117,658 | 10.0881 | 800,300 | 0.2013 |
| 2.00 | 2025 年度日常关联交易预计的提案 | | | | | | |
| 2.01 | 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 | 384,448,105 | 97.9544 | 7,037,700 | 1.7932 | 991,000 | 0.2525 |
| 2.02 | 公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易 | 382,723,805 | 97.5150 | 8,641,400 | 2.2018 | 1,111,600 | 0.2832 |
| 2.03 | 公司与青海锂业、中信重工、中信银行兰州分行及甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易 | 389,438,389 | 97.9294 | 7,028,500 | 1.7674 | 1,205,400 | 0.3032 |
| 2.04 | 公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易 | 389,792,389 | 98.0184 | 6,988,900 | 1.7574 | 891,000 | 0.2242 |
| 4 | 2025 年度套期保值计划的提案 | 387,439,389 | 97.4268 | 9,033,100 | 2.2714 | 1,199,800 | 0.3018 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提案 2.01、2.02 和 2.03 出席股东大会的关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：冯凯丽、赵明宝

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 4 月 3 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