

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2018-临045号

白银有色集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年5月25日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室

(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	29
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	6,199,899,629
3.出席会议的股东所持有效股份的数目占公司有效股份总数的比例(%)	88.9133

(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。
会议由公司董事会召集,由公司董事长廖明先先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决,北京海嘉律师事务所周晓和陈艳师出席了现场会议并见证。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4人,公司董事刘鑫、罗宁、夏桂兰、吴万华、张江雪、王玉梅、孙秋红、满莉、崔少华因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事9人,出席6人,公司监事秦永忠、李建一、郑志旺因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书孙龙洲先生因公;公司高管张天国、杜明、王晋公、吴贵毅列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

2、议案名称:2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

3、议案名称:2017年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

4、议案名称:2017年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

5、议案名称:2018年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

6、议案名称:2017年年度股东大会摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

7、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

8、议案名称:关于2018年对外提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.00议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.01议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.02议案名称:公司与中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司之间的2018年关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.03议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.04议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.05议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.06议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.07议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.08议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.09议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.10议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.11议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.12议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.13议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.14议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.15议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.16议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.17议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.18议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.19议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.20议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.21议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.22议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.23议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.24议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.25议案名称:关于2018年日常关联交易预计的议案
9.26议案名称:公司与白银有色产业集团有限公司及其下属公司之间的2018年

关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

同 意 反 对 弃 权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,199,876,629 99.9996 23,000 0.0004 0 0.0000

9.03议案名称:除上述关联交易外的其他2018年关联交易预计事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

10、议案名称:关于2017年度计提减值准备的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

11、议案名称:关于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	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

12、议案名称:关于发行非公开定向债务融资工具的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

13、议案名称:关于修改公司章程的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

14、议案名称:关于修改公司章程的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

15、议案名称:关于购买董事、监事、高级管理人员职业责任保险的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

16、议案名称:关于修改公司章程的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

17、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

18、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

19、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

20、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

21、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

22、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

23、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

24、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

25、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

26、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

27、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

28、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

29、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

30、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

31、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

32、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

33、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

34、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

35、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

36、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	6,199,876,629	99,999	23,000
比例(%)	99.9996	0.0004	0

37、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

豪森投资管理（上海）有限公司、鹏鼎投资管理（上海）有限公司、中行置盛投资（北京）有限公司、中融盛投资（北京）有限公司不得更改各自名下房产权属；

6. 提前结束：自起租日起6个月内，公司不得中止或终止对租赁物件的租赁，并不得以任何理由提出变更