

信息披露 Disclosure

白银有色集团股份有限公司 2017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：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 20

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 6,199,899,629

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 98.9133

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况。

会议由公司董事长陈彦先生主持，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律师出席了现场会议并作见证。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4人，公司董事刘鑫、罗宁、夏桂兰、吴万华、张江雪、王玉梅、孙积禄、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、董事会秘书孙茂出席会议；公司高管张家国、杜明、王普公、吴毅列席会议。

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	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%

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	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%

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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对</th
------	----	--	--------