（上接A31版）

向关联人提供劳务、服务	白银有色产业集团有限责任公司	25.00	8.16
	青海中信国安锂业发展有限公司	20,000.00	8,569.43
	格尔木安昆物流有限公司	15,000.00	6,015.14
	小计	35,025.00	14,592.73
向关联人接受劳务、服务	白银有色嘉华园林工程有限公司	1,000.00	320.91
	白银有色嘉合物业服务有限公司	10.00	26.59
	白银有色产业集团有限责任公司	500.00	196.85
	格尔木安昆物流有限公司	5,000.00	1,163.08
	小计	6,510.00	1,707.43
总 计		247,150.00	33,609.49

注：增加2021年日常关联交易的情况：由于煤炭价格上涨，与甘肃晶虹储运有限责任公司发生的交易额比2021预计金额增加了886.96万元。.由于开拓业务市场，新增向青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆金额345.31万元。

2、2021年度关联方授信及信贷业务情况

2021年公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币15亿元，该授信额度最终未获中信银行股份有限公司总行批准。

2021年，公司与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务年末余额为1,913.26万元，利息收入36.84万元；公司与中信银行兰州分行发生美元存贷业务年末余额为10,711.79万美元，利息收入0.41万美元。

（三）2022年度关联交易预计金额和类别

1、日常关联交易预计金额和类别

根据2021年日常关联交易实际情况和2022年公司生产经营的需求，2022年预计日常采购和销售类关联交易金额约56.79亿元。具体情况如下表所示：

单位：万元

交易类型	关联方	2022年预计金额
向关联人购买原燃、材料	白银有色产业集团有限责任公司	25.00
	中信重工机械股份有限公司	400.00
	拉萨海鼎缘物资有限公司	107,000.00
	甘肃晶虹储运有限责任公司	15,000.00
	青海中信国安锂业发展有限公司	20,000.00
	小计	142,425.00
向关联人销售产品、商品	白银有色嘉华园林工程有限公司	25.00
	白银有色嘉合物业服务有限公司	25.00
	白银有色产业集团有限责任公司	15.00
	甘肃铜城房地产开发有限公司	15.00
	青海中信国安锂业发展有限公司	800.00
	甘肃省新业资产经营有限责任公司	400,000.00
	小计	400,880.00
向关联人提供劳务、服务	白银有色产业集团有限责任公司	25.00
	青海中信国安锂业发展有限公司	10,000.00
	格尔木安昆物流有限公司	8,000.00
	小计	18,025.00
向关联人接受劳务、服务	白银有色嘉华园林工程有限公司	1,000.00
	白银有色嘉合物业服务有限公司	50.00
	白银有色产业集团有限责任公司	500.00
	格尔木安昆物流有限公司	5,000.00
	小计	6,550.00
总计		567,880.00

2、关联方授信及信贷业务情况

2022年，根据公司生产经营及项目建设的融资需求，公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行续申请综合授信额度人民币15亿元，具体申请的授信额度最终以中信银行股份有限公司总行的授信批复金额为准，本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货浮动抵押或中信银行股份有限公司认可的其他担保条件。授信额度主要用于流动资金贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函及黄金租赁等各类银行融资业务。

2022年，公司预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务185.8亿元；发生美元存贷业务6亿美元。

二、关联方介绍和关联关系

2022年预计发生关联交易的关联方情况如下：

序号	公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本（万元）	公司类型	关联关系	经营范围
1	中信重工机械股份有限公司	俞章法	2008.1.26	洛阳市涧西区建设路206号	433941.9293	股份有限公司（上市、国有控股）	同一大股东	重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）；公寓服务（凭有效许可证经营）。）
2	白银有色产业集团有限责任公司	王文广	2011.4.11	甘肃省白银市白银区友好路195号1幢1-01	10000	有限责任公司	同一大股东	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
3	白银有色嘉华园林工程有限公司	张斌	2013.10.15	甘肃省白银市白银区四龙路93号南侧4幢1-1	1000	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同一大股东	园林绿化工程的规划、设计、施工；造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、蔬菜、花卉的种植及销售；园林设施、设备、管道安装；园林绿化综合性养护管理服务；园林绿化技术咨询和信息服务；家畜家禽的养殖及销售；市政工程、房屋建筑工程、土木工程、公路工程、机电工程、水利水电工程、建筑安装工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、钢结构工程建筑；室内外装饰工程设计、施工；屋面防水工程施工；房屋拆除服务；房屋租赁；建筑工程机械设备租赁；建筑材料、金属材料、水暖器材、钢材材料、装潢材料、园林机具、五金交电的批发零售；物流仓储服务；清洁服务；普通货物道路运输（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	甘肃铜城房地产开发有限公司	欧红明	2009.7.23	甘肃省白银市白银区四龙路431号	2000	一人有限责任公司	同一大股东	房地产开发经营；房地产中介服务；建筑材料批发零售（以上项目国家禁止经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5	白银有色嘉合物业服务有限公司	张玮	2012.9.18	甘肃省白银市白银区四龙路363号北侧1幢1-1	1000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	同一大股东	物业管理服务；设施设备维护保养；低压配电设备、锅炉、配电盘维护保养；绿化设施、监控照明设施维护保养；道路、围墙维护保养；园林机械销售、租赁；园林绿化技术服务及咨询（以上项目国家限制经营的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6	青海中信国安锂业发展有限公司	崔明宏	2017.5.26	青海省格尔木市建设中路24号1幢	40000	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同一大股东	碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务（国家有专项规定的除外）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	拉萨海鼎缘物资有限公司	张晓晖	2018.5.17	拉萨市柳梧新区察古大道1-1号路君泰国际F栋8层01.02.03.04号	10000	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	董事任职单位下属公司	镍、铜、钴、稀贵金属、化工产品（不含危化品）、水电暖设备、五金交电、金属材料、日用品、电子产品、仪器仪表、矿产品、机械设备、工程起重机械设备、矿山冶炼机械成套设备、煤炭、焦炭、有色及黑色金属、选矿药剂、石灰的销售；建辅建材的零售；货物进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
8	甘肃晶虹储运有限责任公司	张治斌	1994.06.08	甘肃省白银市平川区大桥路	200.00	一人有限责任公司	董事任职单位下属公司	道路普通货物运输、普通运输（零担）、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（二类）；煤炭、矿产品（国家限制经营的除外）、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、粉煤灰、护道、脱硫石膏、建筑材料（不含木材）、机电产品、矿山配件批发零售；煤质化验服务。（以上经营范围中不含国家禁止和限制经营项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
9	格尔木安昆物流有限公司	高岩	2016.4.5	青海省格尔木市柴达木西路西城印象一期6号楼1182室	1000	其他有限责任公司	公司下属子公司的少数股东	道路普通货物运输（凭许可证经营）。工程机械租赁。土方工程（不含爆破工程）。钾肥、化肥、编织袋、煤炭（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）批发零售。人力装卸搬运服务。非运输机械装卸搬运。劳务服务（不含中介服务）。氧化钙加工、销售。场地租赁。彩钢房安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	中信银行股份有限公司	朱鹤新	1987.4.20	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	4,893,479.6573	其他股份有限公司(上市)	同一大股东	保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
11	甘肃省新业资产经营有限责任公司	王楠忠	2000.11.10	甘肃省兰州市城关区酒泉路16号	200000	有限责任公司(国有独资)	股东	省政府国资委管理范围内的国有资产、国有股权和国有企业改制重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退出的行业、企业和省政府国资委委托管理的国有股权、国有资产；整合并运营省政府国资委管理企业国有资产存量，盘活闲置资产；其他国有股权投资与资本运营、投资管理、国有资产管理服务；为开展上述业务所进行的股权运营、基金投资、证券投资；企业并购重组服务；房屋租赁、物业管理；金属材料、矿产品、贵金属、化工原料及化工产品（不包含危险化学品）、粮油、煤炭的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联交易主要内容和定价政策

2022年关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务：从拉萨海鼎缘物资有限公司采购铜精矿、锌精矿。从甘肃晶虹储运有限责任公司采购煤炭。从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂。委托关联公司白银有色产业集团有限责任公司进行印刷业务。委托关联公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作。接受格尔木安昆物流有限公司提供的运输服务。与关联公司甘肃省新业资产经营有限责任公司开展矿产品及相关资产交易业务。向关联公司青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆。向关联公司青海中信国安锂业发展有限公司及格尔木安昆物流有限公司提供运输服务。向关联公司白银有色产业集团有限责任公司及白银有色嘉合物业服务有限公司销售劳保。向关联公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供监理服务。与关联公司中信银行股份有限公司兰州分行开展存贷业务等关联交易。上述交易均按照市场定价（市场利率）原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2022年1月24日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2022—临006号

白银有色集团股份有限公司 2022年度担保计划的公告

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：

●被担保人：公司的全资、控股及参股公司

●担保金额：2022年公司向全资及控股公司提供总额不超过人民币545,897.90万元（或等值外币）的担保；按持股比例向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供总额不超过88,530.00万元（或等值外币）的担保

●公司无逾期担保

● 本次担保是否有反担保：参股公司甘肃德福新材料有限公司提供反担保。

●本担保事项尚需公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

根据白银有色集团股份有限公司（简称“公司”或“白银有色”）2022年业务发展规划，结合公司各子公司的融资规划，预计2022年公司与全资、控股公司之间互保的最高担保总额不超过人民币545,879.90万元（或等值外币），其中包含公司已发生的对下属全资、控股子公司担保余额195,879.90万元和新增担保金额350,000.00 万元人民币（或等值外币），新增担保额情况如下：200,000.00万元担保额度分配给公司下属的全资子公司及新增全资子公司共同使用；150,000.00万元担保额度分配给公司直接或间接控制的控股公司及新增控股公司共同使用。

根据参股公司甘肃德福新材料有限公司2022年的生产建设融资规划，公司按持股比例拟向该公司提供最高担保总额不超过人民币88,530.00万元（或等值外币），包含公司已向该公司提供的担保余额26,530.00万元和新增担保金额62,000.00 万元人民币（或等值外币），同时该公司或其关联方向公司提供相应的反担保措施。

截至2021年12月31日，公司已发生的对下属公司的担保余额为222,409.90万元（或等值外币）的具体情况如下：

单位：人民币　万元

担保方	被担保方	2021年担保金额	2021年末担保余额
白银有色	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	10,000.00	30,000.00
白银有色	甘肃铜城工程建设有限公司	5,000.00	5,000.00
白银有色	白银有色铁路运输物流有限责任公司	2,000.00	2,000.00
白银有色	白银市红鹭贸易有限责任公司	28,000.00	22,828.56
白银有色	白银有色红鹭物资有限公司	5,000.00	5,000.00
白银有色	白银有色长通电线电缆有限责任公司	10,000.00	10,000.00
白银有色	甘肃德福新材料有限公司	16,650.00	26,530.00
合计		76,650.00	101,358.56

单位：美元　万美元

担保方	被担保方	2021年担保金额	2021年末担保余额
白银有色	白银国际投资有限公司	4,000.00	11,986.36
白银有色	酋信秘鲁矿业股份有限公司	8,000.00	7,000.00
合计		12,000.00	18,986.36
汇率按6.3757折算人民币（万元）		76,508.40	121,051.34

（二）担保事项履行的审议程序

公司于2022年1月24日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《2022年度对外担保计划的提案》，同意2022年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币545,879.90万元（或等值外币）；向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供担保总额不超过人民币88,530.00万元（或等值外币）

在2022年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司与各全资公司之间、各控股公司之间（包括新设、收购等方式取得具有控制权的全资及控股公司）互保的担保额度，下属公司权属性质如有变化仍可延续使用原有额度。

上述提案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	企业名称	法人代表	持股比例（%）	注册资本	2021年9月末总资产（亿元）	2021年9月末净资产（亿元）	2021年1-9月营业收入（亿元）	2021年1-9月净利润（亿元）
全资公司								
1	白银有色铁路运输物流有限责任公司	吴聪	100	17,100万元	6.66	3.20	6.33	0.07
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	杨治国	100	300万元	6.66	0.33	18.17	0.09
3	白银有色（北京）国际投资有限公司	周杰斌	100	10,000万元	11.09	2.28	8.81	-0.19
4	白银恒诚机械制造有限责任公司	曾贤儒	100	600万元	2.71	0.38	1.18	-0.032
5	甘肃铜城工程建设有限公司	曾善勇	100	6,000万元	3.46	1.20	1.37	0.02
6	新疆白银矿业开发有限公司	韩国财	100	1,000万元	7.91	6.35	3.80	1.47
7	白银有色非金属材料有限公司	张国勇	100	1,000万元	0.45	-1.21	0.32	0.04
8	上海红鹭国际贸易有限公司	杨治国	100	5,000万元	36.12	-16.18	410.77	-5.98
9	白银有色红鹭物资有限公司	杨海峰	100	10,000万元	2.02	0.72	3.78	0.04
10	白银红鹭矿业投资有限责任公司	韩国生	100	107,500万元	25.54	19.01	0.54	-1.02
11	白银有色动力有限公司	杨正	100	10,723.86万元	1.19	0.94	0.52	0.004
12	白银有色国际贸易（上海）有限公司	王昶晖	100	20,000万元	1.02	0.25	35.40	0.02
13	白银贵金属投资有限公司	韩国生	100	1美元	86.84	39.05	8.94	1.29
14	白银国际投资有限公司	袁积余	100	1美元	24.04	6.77	1.29	-1.50
15	第一黄金集团有限公司	袁积余	100	24,700万美元	35.62	27.09	7.66	2.67
16	唐吉萨矿业公司	张崴龙	100	1美元	12.79	0.21	0.00	-1.58
17	白银有色（香港）国际贸易有限公司	丁野	100	10,000万港币	3.79	1.14	2.59	0.12
控股公司								
1	白银有色长通电线电缆有限责任公司	项冰仑	87	22,989万元	7.95	3.48	7.88	0.05
2	白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司	刘乾帮	80.6	74,908.86万元	10.07	3.52	5.21	0.19
3	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	王兴元	60	15,430万元	3.00	0.09	0.0002	-0.09
4	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	张鸿烈	70	250,000万元	53.89	46.38	20.49	4.42
5	云南中信国安矿业投资有限公司	孙洪波	50	2,000万元	0.10	0.09	0.00	-0.01
6	陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司	张崴龙	58	5,150万元	1.04	0.67	0.32	0.02
7	旬阳县中宝矿业有限公司	张崴龙	58	800万元	1.09	0.88	0.27	0.07
8	陕西黄埔银锌能源股份有限公司	张崴龙	51	2,000万元	0.66	-0.10	0.001	-0.03
9	西藏洪城矿业有限公司	付海涛	51	25,675.75万元	2.15	1.74	0.00	-0.02
10	西藏白银国际物流有限公司	刘光武	51	1,000万元	1.89	0.22	3.50	0.03
11	甘肃瑞达信息安全产业有限公司	王彬	50	3,000万元	0.03	0.03	0.06	0.0005
12	白银新大学科技化工有限公司	窦小征	51	10,000万元	0.93	0.74	0.50	0.003
13	酋信秘鲁矿业股份有限公司	孟祥春	51	100万美元	17.31	7.31	14.50	6.26
14	RFW班罗贰号投资有限公司	陆炯杰	95.5	1,252万美元	0.05	-1.44	0.00	-0.06
参股公司								
1	甘肃德福新材料有限公司	韦诗彬	37	50,000万元	19.71	6.12	9.07	1.37

注：上表中的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过后生效。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司管理层决定担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之日止。

四、董事会意见

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《2022年度对外担保计划的提案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司及下属公司的生产经营及长远发展，同意此次担保事项。

独立董事对公司2022年度对外担保计划（不含对合并报表范围内子公司提供担保）发表了独立董事意见，公司2022年度对外担保计划中对下属参股公司提供担保，是为满足下属公司项目建设、生产经营及业务发展的需要，公司是按持股比例提供担保，同时有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保计划，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保余额为201,752.97万元（或等值外币），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为13.22%，其中公司对全资及控股公司实际提供的担保余额为175,222.97万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为，11.49%，公司对参股公司实际提供的担保余额为26,530.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为，1.74%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2022年1月24日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2022-临007号

白银有色集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年2月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月11日15点00分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色办公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月11日

至2022年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司章程等相关制度的提案	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东大会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
1.04	《监事会议事规则》	√
2	2022年度向各金融机构申请综合授信的提案	√
3.00	2022年度日常关联交易预计的提案	√
3.01	与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易	√
3.02	与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易	√
3.03	与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易	√
3.04	与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易	√
3.05	与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司之间的关联交易	√
4	2022年度对外担保计划的提案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司独立董事的提案	应选独立董事（1）人
5.01	选举孙积禄同志为公司独立董事的提案	√
6.00	关于补选监事的提案	应选监事（1）人
6.01	选举杜明同志为公司监事的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十六次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月6日、2022年1月25日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1.01

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2022年度日常关联交易预计的提案

应回避表决的关联股东名称：中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司、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、甘肃省经济合作有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601212	白银有色	2022/2/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。

（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：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

（四）登记时间：2022年2月11日（下午 14:30-15:00）

（五）联系电话：0943-8810832 传真：0943-8811778 联系人：郭佳

六、其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2022年1月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

白银有色集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订公司章程等相关制度的提案			
1.01	《公司章程》			
1.02	《股东大会议事规则》			
1.03	《董事会议事规则》			
1.04	《监事会议事规则》			
2	2022年度向各金融机构申请综合授信的提案			
3.00	2022年度日常关联交易预计的提案			
3.01	与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易			
3.02	与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易			
3.03	与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易			
3.04	与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易			
3.05	与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司之间的关联交易			
4	2022年度对外担保计划的提案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司独立董事的提案	
5.01	选举孙积禄同志为公司独立董事的提案	
6.00	关于补选监事的提案	
6.01	选举杜明同志为公司监事的提案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××