

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2026-临 036 号

白银有色集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月8日 15点00分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8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	2026年度对外担保计划的提案	√
2	2026年度向各金融机构申请综合授信的提案	√
3.00	2026年度日常关联交易预计的提案	√
3.01	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	√
3.02	公司与国安科技（含：青海锂业）、中信重工、中信银行兰州分行、公航旅国际贸易的日常关联交易	√
3.03	公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易	√
3.04	公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易	√
3.05	公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易	√
4	2026年度投资计划的提案	√
5	关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案	√

注：上表中“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，“国安科技”指青海中信国安科技发展有限公司，“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，“公航旅国际贸易”指甘肃公航旅国际贸易有限公司。

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五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所官方网站披露的相关公告。上述提案将于股东会召开5日前在上海证券交易所官方

网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、5

应回避表决的关联股东名称：提案 3.01、3.03、3.04 和提案 5 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回避表决。提案 3.02 中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	2026/4/30

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理参会登记手续；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理参会登记手续。

(二) 拟出席现场会议的个人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、股东授权委托书（见附件）办理参会登记手续。

(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会议室。

(四) 登记时间：2026 年 5 月 8 日（下午 14:30-15:00）

(五) 联系电话：0943-8812047 传真：0943-8811778 联系人：董事会办公室

六、 其他事项

(一) 股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东会，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
2026年4月21日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026 年度对外担保计划的提案			
2	2026 年度向各金融机构申请综合授信的提案			
3.00	2026 年度日常关联交易预计的提案			
3.01	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			
3.02	公司与国安科技（含：青海锂业）、中信重工、中信银行兰州分行、公航旅国际贸易的日			

	常关联交易			
3.03	公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易			
3.04	公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易			
3.05	公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易			
4	2026 年度投资计划的提案			
5	关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案			

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：

委托人应当在委托书中“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。