

**白银有色集团股份有限公司**  
**BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.**



**2020 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**

**股票简称：白银有色**

**股票代码：601212**

**二〇二〇年九月**

# 目录

1. 白银有色 2020 年第三次临时股东大会现场会议规则.....	3
2. 白银有色 2020 年第三次临时股东大会会议议程.....	6
3. 白银有色关于 2020 年上半年资产减值情况的提案.....	9
4. 白银有色关于更换公司董事的提案 .....	10

# 白银有色集团股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会现场会议规则明确如下：

一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员的指示办理会议登记手续。登记时间：2020年9月18日（下午14:30-15:00）。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡（原件）；委托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡（原件）。法人股东请携带证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书（如法定代表人委托代理人出席）、出席人身份证。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议主持人的许可。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主

持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东或股东代理人的发言时间不超过3分钟。

八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提问。

九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

#### 十、投票表决相关事宜

1. 本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

##### 2. 现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 提案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(3) 提案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。股东或股东代表应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。在表决票上未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对提案进行多项表决的视为错填。

(4) 会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委

托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(5) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。股东投票时，在律师、股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

### 3. 网络投票方式

网络投票方式详见 2020 年 8 月 31 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

4. 公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由陕西锦路律师事务所见证并出具法律意见书。

# 白银有色集团股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会会议议程

### 一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 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

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月18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一楼会议室

(四) 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2020年9月18日至2020年9月18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。

(五) 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权：无

(七) 受疫情影响，为降低公共卫生风险和个人感染风险，建议股东

优先通过网络投票的方式参加股东大会。若现场参会，公司需要按照政府有关部门疫情防控的有关要求，做好体温监测等防控措施，届时请股东或股东代表配合。陕西锦路律师事务所的律师对本次股东大会的召开进行见证。

## 二、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，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	2020/9/14

(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。

## 三、会议议程安排

(一) 全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到（2020年9月18日14:30—15:00）。

(二) 董事会与公司聘请的见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其持有表决权的股份数。

(三) 会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人人数及所持有表决权的股份数量，宣布股东大会开始。

(四) 确定会议监票人、计票人。

(五) 审议会议提案

1. 关于2020年上半年资产减值情况的提案

2. 关于更换公司董事的提案

(六) 主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其他除

上述提案以外的问题可在投票后进行提问。

（七）股东和股东代表对提案进行投票表决。

（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东代表、监事代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票，计票结束后由工作人员将统计结果发至上市公司服务平台。

（九）上市公司投票服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决结果。

（十）律师发表律师见证意见。

（十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

（十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事、监事和董事会秘书签署会议决议等文件。



# 白银有色集团股份有限公司

## 关于 2020 年上半年资产减值情况的提案

为了真实反映白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2020 年上半年的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，影响公司 2020 年上半年归属于母公司所有者的净利润 33,894.74 万元。

### 一、应收款项坏账准备

2020 年初应收款项坏账准备余额 14,727.96 万元。报告期内采用预期信用损失法评估，本期计提坏账准备 408.92 万元，收回或转回坏账准备 418.00 万元，报表折算影响 0.32 万元。截至 2020 年 6 月末，应收款项坏账准备余额为 14,719.20 万元。

### 二、存货跌价准备

2020 年初存货跌价准备余额 44,313.86 万元。报告期内对存货进行减值测试，报告期内转回存货跌价准备 33,885.66 万元。截至 2020 年 6 月末，存货跌价准备余额为 14,992.74 万元。

### 三、其他

报告期内对债权投资、固定资产和无形资产、在建工程、其他权益工具投资进行减值测试，未发现减值迹象。

现提请股东大会审议。

# 白银有色集团股份有限公司

## 关于更换公司董事的提案

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到公司董事罗宁的辞职报告，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。公司于2020年6月3日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了关于董事辞职的公告。

根据中信国安集团有限公司推荐，按照董事会提名委员会对董事候选人资格等情况的审查建议，拟选举柏薇为公司第四届董事会董事，并担任董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

现提请股东大会审议。

- 附件：1. 罗宁辞职报告  
2. 中信国安集团有限公司推荐函  
3. 柏薇同志简历

## 辞职报告

白银有色集团股份有限公司董事会：

因本人到龄退休，现辞去白银有色集团股份有限公司董事以及在董事会下设专门委员会相关委员职务。

特此报告。

报告人：



2020年6月2日

# 中信国安集团有限公司文件

国安集人字〔2020〕61号

---

## 推荐函

白银有色集团股份有限公司：

根据实际工作需要，经中信国安集团有限公司研究决定：  
推荐柏薇同志担任白银有色集团股份有限公司董事，罗宁同志不再担任白银有色集团股份有限公司董事。

请按《公司法》及公司章程规定程序办理。



## 柏薇简历

柏薇，女，满族，1983年6月出生，籍贯北京，2006年12月参加工作，2017年12月加入中国共产党。

2006.12 - 2008.12 北京天世博创广告有限责任公司执行经理

2009.01 - 2011.12 中信国安集团公司资本运营部副主任科员

2011.12 - 2014.08 中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员

2014.08 - 2016.05 中信国安集团有限公司资本运营部主任科员

2016.05 - 2018.09 中信国安集团有限公司资本运营部副经理

2018.09 - 中信国安集团有限公司资本运营部经理