

北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2026年第四次会议决议公告

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月25日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2026年第四次会议的通知...

一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月25日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2026年第四次会议的通知...

(一)审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
董事会认为:《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要有利于建立、健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性...

(二)审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
董事会认为:《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具有全面性、可操作性,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定...

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项,包括但不限于:

(4)授权董事会对限制性股票授予前,因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额(含激励对象之间进行分配调整、调整至预留部分或直接回购);

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》...

(6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解除限售数量;

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记;

(9)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜等;

(10)授权董事会在公司本次激励计划进行管理和实施过程中,与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须符合得到相应的批准;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 2025年度董事会工作报告.

2.议案名称:《2025年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 2025年年度报告及其摘要.

3.议案名称:《2025年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 2025年度利润分配预案.

4.议案名称:《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 董事及高级管理人员薪酬管理制度议案.

5.议案名称:《关于制定公司〈董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 2026年度薪酬方案议案.

6.议案名称:《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 南京银行关联交易议案.

7.议案名称:《关于为部分控股子公司提供财务支持的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 为控股子公司提供财务支持议案.

(二)累积投票议案
1.议案名称:《关于补选第十二届董事会董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Data for 补选第十二届董事会董事议案.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
(1)关于补选第十二届董事会董事的议案

(1)授权董事会确定公司本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

(2)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件;

(3)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次激励计划提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年5月30日

北京盛通印刷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
经北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026年第四次会议决定,公司将于2026年6月17日召开2026年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026年06月17日14:30:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的授权登记日:2026年06月11日
7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不一定是本公司股东)。

(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:北京市北京经济技术开发区经海二路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 是否属于累积投票议案, 备注. Data for 股东大会提案编码表.

提案名称:《关于公司发行统一注册债务融资工具的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 发行债务融资工具议案.

9.议案名称:《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构并决定其2025年度报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 续聘天衡会计师事务所议案.

10.议案名称:《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内控审计机构并决定其2025年度报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 续聘天衡会计师事务所内控审计议案.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 涉及重大事项表决情况.

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏金鼎杰律师事务所
律师:戴志勇、陈宇
(二)律师见证结论意见:

江苏金鼎杰律师事务所认为,南京高科股份有限公司2025年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2026年5月30日

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Data for 南京高科补选第十二届董事会董事议案.

公司2026年5月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会2026年第四次会议决议公告》及相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

(二)会议登记时间:2026年6月15日,登记时间9:00-12:00;14:00-17:00。
(三)登记地点:北京市北京经济技术开发区经海二路18号。
(四)委托行使表决权人需于登记日和表决时持委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年05月30日

附件1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362599”,投票简称为“盛通股份”。

2. 填权表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年06月17日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投票方式:可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日,9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票相关规则(深圳证券交易所指定互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所交易系统”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2
北京盛通印刷股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京盛通印刷股份有限公司于2026年06月17日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 备注, 同意, 反对, 弃权, 回避. Data for 股东大会提案表决意见表.

本人(或本单位)对本次股东大会提案表决意见表如下:
委托人名称(盖章):

证券代码: 002138 证券简称: 顺络电子 公告编号: 2026-054
深圳顺络电子股份有限公司
关于股东权益变动过户户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,获悉公司实际控制人陈海先生因解除婚姻关系进行股份交割的非交易过户登记手续已办理完毕,现将相关情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况
公司董事、总裁施红阳先生因解除婚姻关系进行离婚财产分割,拟将其名下所持有的公司股份2,522,787股(占公司总股本6.6151%)过户给杨柳女士。

杨柳女士已经与中国证券登记结算有限公司-中量投成长10号私募证券投资基金(以下简称“中量投成长10号”)、新乡市恒顺通电子科技有限公司(以下简称“恒顺通”)的全部股东——施红阳先生、李有云先生、李宇先生、郭海先生及公司核心管理人员高明先生和徐佳先生签署重新签署了《一致行动协议》,协议各方组成的一致行动人仍为公司的大股东,除非协议各方协商一致解除一致行动,本协议持续有效,且中量投成长10号持有顺络电子股份期间各方不得解除解除本协议,各方同意,在协议有效期内,将以一致的方式参与顺络电子决策并行使表决权,协议各方在发生重大决策事项时,特别是行使提案权、表决权、提名权之前,应当进行充分的协商、沟通,以保证顺利做出相应意思表示并保持一致行动。

具体内容详见公司于2026年5月18日刊登在证券时报及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于公司股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-051)。

三、本次权益变动的相关说明
1.公司董事、总裁施红阳先生本次股东权益变动系因离婚财产分割并依法办理股份的非交易过户所致,不会对经营管理造成重大影响,不涉及公司控制权变更,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 董事及高级管理人员薪酬管理制度议案.

(二)累积投票议案
1.议案名称:《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Data for 补选第六届董事会非独立董事议案.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.累积投票议案
(1)关于补选第六届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Data for 补选第六届董事会非独立董事议案.

(2)关于补选第六届董事会非独立董事的议案

委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人若为法人股东,应加盖法人单位印章);
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

北京盛通印刷股份有限公司担保展期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“盛通股份”)分别于2026年1月19日、2026年2月6日召开第六届董事会2026年第一次会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及下属公司2026年度银行申请授信并提供担保额度预计的议案》、《关于公司及下属公司2026年度向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案》,为满足公司及下属公司日常生产经营和业务发展的需要,2026年度公司及下属公司向银行申请授信担保额度不超过70.38亿元的授信并提供担保,拟向银行申请授信不超过7.72亿元的授信并提供担保,上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告》(公告编号:2026002),现就相关进展情况公告如下:

二、担保展期情况
近日,兴业银行股份有限公司北京朝阳支行批复北京盛通印刷股份有限公司最高授信额度3,000万元,根据经营需要,将其中不超过3,000万元的额度分给孙公司天津盛通兴源贸易有限公司使用(具体以银行审批为准),盛通股份为上述事项提供连带责任保证担保。
上述担保事项、金额均经过2026年第一次临时股东大会审议通过,无需再次履行审议程序。

(一)被担保对象基本情况
1.天津盛通兴源贸易有限公司
(1)基本信息
成立时间:2020年10月16日
法定代表人:梁庆达
注册资本:2,000万人民币
公司地址:天津市宝坻区经济开发区天达路9号1号厂房二层102室
经营范围:一般项目:日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;图文设计制作;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;物业管理;代理、平面设计;会议及展览服务;油墨销售(不含危险化学品);企业管理;日用品销售;机械电气设备;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;纸制品销售;文具用品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物印刷;印刷品装订服务;包装装潢印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

Table with 5 columns: 项目, 2025年12月31日(未经审计), 2026年3月31日(未审计). Data for 最近一年及一期的主要财务数据.

四、担保协议的主要内容
1.保证人:北京盛通印刷股份有限公司
2.债权人:天津银行股份有限公司北京朝阳支行
3.借用人:兴业盛通兴源贸易有限公司
4.被担保的债权:债权人与债务人签订的《额度授信合同》及其项下所有“分合同”。
5.保证最高本金限额:3,000万人民币。
6.保证方式:连带责任保证。
7.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司获批的担保总额不超过8.08亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为65.34%。本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额对外担保、无追偿诉讼的对外担保及因担保被判决或应诉而应承担损失的金额。

特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码: 600064 证券简称: 南京高科 公告编号: 临2026-018号
南京高科股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、会议召集和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月29日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(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:

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(%), 3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%). Data for 出席股东大会情况.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司现任董事9人,列席9人,董事陆阳俊先生、赵梅女士、吉治宇先生、吴权先生、高海先生、独立董事从某先生因公未出席会议。
2.副总裁兼董事会秘书谢建群女士、副总裁兼财务总监周克金先生列席会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 2025年度董事会工作报告.

2.议案名称:《2025年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 2025年年度报告及其摘要.

3.议案名称:《2025年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 2025年度利润分配预案.

4.议案名称:《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 董事及高级管理人员薪酬管理制度议案.

5.议案名称:《关于制定公司〈董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 2026年度薪酬方案议案.

6.议案名称:《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 南京银行关联交易议案.

7.议案名称:《关于为部分控股子公司提供财务支持的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Data for 涉及重大事项表决情况.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.累积投票议案
(1)关于补选第六届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Data for 补选第六届董事会非独立董事议案.

(二)关于补选第六届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Data for 补选第六届董事会非独立董事议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明
四、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:杨丽、赵明宇
(二)律师见证结论意见:

北京德恒律师事务所认为,北京盛通印刷股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码: 601212 证券简称: 白银有色 公告编号: 2026-051号
白银有色集团股份有限公司
2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●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:2026年5月29日
(二)股东大会召开的地点: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大楼会议室
(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:

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(%), 3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%). Data for 出席股东大会情况.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司召集,由公司董事长李志磊先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决,北京德恒律师事务所赵明宇和杨丽律师见证并制作会议记录,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)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司现任董事13人,列席6人,公司董事长李志磊、李西武通过现场方式列席会议;公司独立董事谢勇、刘力、杨鹏刚通过视频方式列席现场会议;公司董事王彬、王朋、彭宇、范晓、王文广、马晓华、孙永禄因工作原因未列席会议。

2.公司董事长王彬代行董事会秘书职务因工作原因委托证券事务代表徐学民列席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Data for 董事及高级管理人员薪酬管理制度议案.

(二)累积投票议案
1.议案名称:《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Data for 补选第六届董事会非独立董事议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明
四、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:杨丽、赵明宇
(二)律师见证结论意见:

北京德恒律师事务所认为,白银有色集团股份有限公司2026年第三次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2026年5月30日