



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

---

## 2005 年第一次临时股东大会会议资料

2005 年 6 月

# 贵研铂业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会 会议议程

时间：二 五年六月三十日上午九时

地点：公司第二会议室

主持人：董事长唐俊先生

序号	会议内容	发言人
1	介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股权数	董事长唐俊先生
2	宣布贵研铂业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会开始	董事长唐俊先生
3	说明《关于变更公司住址的议案》	董事会秘书朱绍武先生
4	说明《关于修改<公司章程>的议案》	证券事务代表郭俊梅女士
5	审议议案及解答股东问题	30 分钟
6	选举监票人和计票人	股东代表鼓掌通过
7	监票人发放表决票	
8	宣读《表决办法说明》	监事何洁女士
9	股东代表进行表决投票	
10	回收表决票	工作人员
11	作回收表决票情况的报告	监事何洁女士
12	计票人统计表决结果	休会 30 分钟
13	宣布表决结果	监事何洁女士
14	律师发表见证意见	伍志旭律师
15	宣读《贵研铂业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议》	董事长唐俊先生
16	征询股东代表对大会决议的意见	股东代表鼓掌通过
17	与会董事签署会议决议与会议记录	
18	宣布贵研铂业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会闭幕	董事长唐俊先生

# 贵研铂业股份有限公司

## 股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规范意见》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

- 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
- 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
- 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
- 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
- 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
- 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
- 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
- 九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

贵研铂业股份有限公司  
2005 年第一次临时股东大会目录

一、 股东或授权代表审议以下议案

（1）《关于变更公司住所的议案》

（2）《关于修改<公司章程>的议案》

二、 2005 年第一次临时股东大会《表决办法说明》

会议资料一：

## 关于变更公司住所的议案

各位股东：

为保证公司的独立、规范运作，结合公司发展需要，公司拟将主要经营所在地迁至目前正在建设的募集资金项目建设地—昆明市高新技术产业开发区西北 M2-12 用地，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十六条“公司变更住所的，应当在迁入新住所前申请变更登记”的规定。因此，拟将公司现住所“云南省昆明市二环北路核桃箐”变更为“云南省昆明市高新技术产业开发区西北 M2-12 用地”

请各位股东审议。

贵研铂业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

## 会议资料二：

### 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会于 2005 年 3 月 22 日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，公司拟按《通知》的要求相应修改公司章程，拟修改的内容如下：

一、原第五条“公司住所：云南省昆明市二环北路核桃箐 邮政编码：650221”  
**修改为**“公司住所：云南省昆明市高新技术产业开发区西北部 M2-12 用地  
邮政编码：650101”

二、原第四十条**新增**一款，作为第二款：

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

三、原第四十九条**新增**一款，作为第二款：

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

四、原第六十九条**新增**一款，作为第三款：

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

五、原第八十条**新增**一款，作为第三款：

为确保独立董事当选人数符合法律及规范性文件的要求，独立董事与非独立董事选举分开进行。

六、原第一百一十六条后**专列第三节 独立董事**，原第三节作为第四节，相应条目顺延。

**第三节**内容包括原章程第一百一十七条至一百二十二条及《关于督促上市公司修改公司章程的通知》附件二的相关内容：

其中原第一百一十七条结尾处**增加**以下文字：独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

原第一百一十九条（四）结尾处**增加**以下内容：

独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别

披露事项予以披露。

原第一百二十二条后新增以下几条：

第一百二十三条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。

第一百二十四条 公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

第一百二十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职，独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

七、原第一百二十七条后新增一条，内容为：

公司积极建立投资者关系管理工作制度，通过召开投资者见面会、网络上回答问题等多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

八、原第一百六十条新增一款，作为第一款，原内容作为第二款：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司董事会在制定利润分配方案时，应结合公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，如公司董事会未做出现金利润分配方案时，应当在定期报告中披露原因。

九、原第二百零条“董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。”修改为：“董事会可依照章程的规定，制订章程细则及股东大会会议事规则等相关规则，并经股东大会通过，作为本章程的附件。”

经上述修改后，原公司章程的条目和文字做相应的调整。

现提交股东大会审议。

注：修改后的《公司章程》于 2005 年 5 月 24 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

贵研铂业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

# 贵研铂业股份有限公司 2005 年 第一次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

- 1、《关于变更公司住所的议案》
- 2、《关于修改<公司章程>的议案》

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由见证律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、投票采用划“ ”、“×”和“ ”方式，同意请划“ ”，不同意请划“×”，弃权请划“ ”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣布表决结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005 年 6 月 30 日