

贵研铂业股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；
- 2、本次会议没有新提案提交表决；
- 3、公司将于近期尽快刊登《贵研铂业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，在此之前公司股票停牌；

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 5 月 15 日（星期一）上午 9：30

网络投票时间为：2006 年 5 月 11 日至 2006 年 5 月 15 日交易日 9:30—11:30、13:00—15:00；

2、股权登记日：2006 年 4 月 27 日（星期四）

3、召开地点：云南省昆明市二环北路核桃箐贵研铂业股份有限公司第二会议室

4、召开方式：现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合

5、召集人：贵研铂业股份有限公司董事会

6、主持人：董事长汪云曙先生

7、本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议召开和出席情况

贵研铂业股份有限公司股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式召开。

本次相关股东会议参加表决的股东及股东代表共 609 人，代表股份 58967182 股，占公司总股本的 68.61%；其中流通股股东及授权代表人数 604 人，代表股份 14117182 股，占公司流通股股份总数的 35.29%，占公司总股本的 16.42%。

1、非流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议的非流通股股东和股东授权代理人共 5 人，代表股份 44850000 股，占公司非流通股股份的 97.61%，占公司总股本的 52.18%。

2、流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表共 604 人，代表有效表决权的股份数为 14117182 股，占公司流通股股份总数的 35.29%，占公司股份总数的 16.42%。其中：

(1) 参加现场出席股东会议的流通股股东及代表 2 人，代表有效表决权的股份数为 38200 股，占公司流通股股份总数的 0.1%，占公司总股本的 0.04%。

(2) 通过网络投票具有表决权的流通股股东和代表共 602 人，代表有效表决权的股份数为 14078982 股，占公司流通股股份总数的 35.2%，占公司总股本的 16.38%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构参加了本次会议。

四、会议议案表决情况

1、本次相关股东会议审议的议案为：《关于云南锡业公司向公司无偿注入云锡元江镍业有限责任公司 98%股权和股权分置改革方案》。

2、公司股权分置改革方案的投票表决结果

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	58967182	58693663	270519	3000	99.54%
流通股股东	14117182	13843663	270519	3000	98.06%
非流通股股东	44850000	44850000	0	0	100%

表决结果：通过。

五、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：

序号	股东名称/姓名	所持股份数	投票方式	表决结果
1	中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	3499895	网络投票	同意
2	中国银行—同盛证券投资基金	1947455	网络投票	同意
3	通乾证券投资基金	800000	网络投票	同意
4	宝盈鸿利收益证券投资基金	725297	网络投票	同意
5	中国工商银行—诺安股票证券投资基金	526750	网络投票	同意
6	王家森	478934	网络投票	同意
7	深圳市加德信投资有限公司	470000	网络投票	同意
8	中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	385836	网络投票	同意
9	赵吉	193200	网络投票	同意
10	赵建平	170000	网络投票	同意

六、法律意见书的结论意见

本次股东大会由云南千和律师事务所吴建红律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《操作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

七、备查文件

- 1、贵研铂业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；
- 2、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董 事 会

2006 年 5 月 15 日