

贵研铂业股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵研铂业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式举行。现场会议于 2010 年 8 月 18 日上午 9 时 30 分在公司三楼会议室召开。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和公司聘请的会计师事务所会计师等列席了本次会议。网络投票于 2010 年 8 月 18 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00 在上证所信息网络有限公司投票平台进行。公司董事长汪云曙先生主持会议。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 107 人，代表股份 58167592 股，占公司总股本 52.06%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 49,264,490 股，占公司总股本 44.09%；参加网络投票的股东及股东授权代表 102 人，代表股份 8903102 股，占公司总股本的 7.97%。

会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

二、议案审议情况

大会以现场投票和网络投票的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 58113208 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.91%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.05%；弃权 23307 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.04%。

(二) 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：同意 58112308 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.90%；反对 41084 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.07%；弃权 14200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.03%。

(三) 逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

3、发行数量

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

4、发行对象

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

5、认购方式

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

6、定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 41384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.33%；弃权 14200 股，占出席会议股东

所持有有效表决权股份的 0.11%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

7、限售期

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31377 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24207 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

8、未分配利润的安排

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

9、上市交易所

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

10、募集资金

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

11、本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：同意 12612008 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.56%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 24507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

（四）审议通过《关于〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

表决结果：同意 12610508 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.55%；反对 31077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.25%；弃权 26007 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.20%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）

（五）审议通过《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意 12610208 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.55%；反对

31077 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.25%; 弃权 26307 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.20%。(关联股东云南锡业集团(控股)有限责任公司回避表决)

(六) 审议通过《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司免于发出收购要约的议案》

表决结果: 同意 12610208 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.55%; 反对 31077 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.25%; 弃权 26307 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.20%。(关联股东云南锡业集团(控股)有限责任公司回避表决)

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果: 同意 58110208 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.90%; 反对 31077 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.05%; 弃权 26307 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.05%。

(八) 审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果: 同意 12610208 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.55%; 反对 31077 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.25%; 弃权 26307 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.20%。(关联股东云南锡业集团(控股)有限责任公司回避表决)

(九) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果: 同意 58110208 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.90%; 反对 31077 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.05%; 弃权 26307 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.05%。

(十) 审议通过《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》

表决结果: 同意 58110208 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.90%; 反对 31077 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.05%; 弃权 26307 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.05%。

三、律师见证情况

云南千和律师事务所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、本次股东大会决议
- 2、云南千和律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十九日