

贵研铂业股份有限公司

2014 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：

- 本次会议是否有否决提案的情况：否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 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 2014 年 7 月 3 日上午 9：00 在公司三楼会议室召开。网络投票时间为 2014 年 7 月 3 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（名）	18
所持有表决权的股份总数（股）	112,367,444
占公司表决权股份总数的比例（%）	43.06
其中：（1）出席现场会议的股东和股东代理人人数（名）	4
所持有表决权的股份数（股）	112,266,233
占公司表决权股份总数的比例（%）	43.02
（2）通过网络投票出席会议的股东人数（名）	14
所持有表决权的股份数（股）	101,211
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.04

（三）公司董事长汪云曙先生因公不能出席会议，本次会议由公司副董事长钱琳先生主持。公司在任董事 11 人，出席本次会议董事 6 人（到会董事为：钱琳先生、朱绍武先生、郭俊梅女士、徐亚女士、史谊峰先生、叶萍女士）；公司在任监事 3 人，全体监事（沈洪忠先生、何洁女士、李靖华先生）出席会议；公司董事会秘书郭俊梅女士出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员、见证律师、会计师和部分媒体记者列席会议。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议，形成如下表决结果：

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	112,323,203	99.96%	5,400	0.00%	38,841	0.04%	是
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	112,323,203	99.96%	4,800	0.00%	39,441	0.04%	是
3	《关于增加贵金属套期保值工具的议案》	112,310,112	99.95%	17,891	0.02%	39,441	0.03%	是
4	《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》	112,310,112	99.95%	17,891	0.02%	39,441	0.03%	是

其中对于议案1、议案4中小投资者投票情况如下：

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1	《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	3,546,015	98.77%	5,400	0.15%	38,841	1.08%
4	《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》	3,532,924	98.40%	17,891	0.50%	39,441	1.10%

备注：本次会议审议的议案中，议案二为需特别决议通过的议案，同意比例为99.96%，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京德恒（昆明）律师事务所李泽春律师、凌一非律师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、召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、贵研铂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
- 2、律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一四年七月四日