

贵研铂业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本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议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,874,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.86

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长汪云曙先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事姚家立先生、史谊峰先生、郭俊梅女士、贾明星先生、李幼灵先生、杨海峰先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书郭俊梅女士因公务未能出席会议；公司副总经理、财务总监胥翠芬女士，公司副总经理卢军先生、庄滇湘先生、周世平先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2014 年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

2、议案名称：《公司 2014 年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,860,583	99.98	14,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,093,395	99.87	4,000	0.12	0	0.00

7、议案名称：《关于公司向银行申请 2015 年授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》

8.01 议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

8.02 议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

8.03 议案名称：公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

8.04 议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于 2015 年度贵金属套期保值策略的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

12、议案名称：《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

13、议案名称：《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

14、议案名称：《公司 2014 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

15、议案名称：《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会会议事规则〉的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

		(%)		(%)		
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

16、议案名称：《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉（2015-2017）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

17、议案名称：《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,870,583	99.99	4,000	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

18.00 《关于选举独立董事的议案》

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
18.01	选举刘海兰女士为公司独立董事	111,857,585	99.98	是
18.02	选举王梓帆先生为公司独立董事	111,857,584	99.98	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
4	《关于公司2014年度利润分配的议案》	3,083,395	99.54	14,000	0.45	0	0.00
6	《关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易的议案》	3,093,395	99.87	4,000	0.12	0	0.00
8.01	公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保	3,093,395	99.87	4,000	0.12	0	0.00
8.02	公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保	3,093,395	99.87	4,000	0.12	0	0.00
8.03	公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保	3,093,395	99.87	4,000	0.12	0	0.00
8.04	公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保	3,093,395	99.87	4,000	0.12	0	0.00
9	《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》	3,093,395	99.87	4,000	0.12	0	0.00
10	《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》	3,093,395	99.87	4,000	0.12	0	0.00
16	《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉(2015-2017)的议案》	3,093,395	99.87	4,000	0.12	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会

会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 6《关于 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决；

3、议案 8 及议案 18 的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：伍志旭 王晓东

2、律师鉴证结论意见：

贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、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、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的贵研铂业股份有限公司 2014 年度股东大会决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所关于贵研铂业股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。

贵研铂业股份有限公司

2015 年 5 月 8 日