

贵研铂业股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 29 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和恢复表决权的优先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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,838,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.55

(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。

本次会议由公司副董事长钱琳先生主持。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 9 人，出席 7 人，董事长汪云曙先生、董事刘海兰女士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、财务总监胥翠芬女士，公司副总经理卢军先生，公司副总经理潘再富先生，公司副总经理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 2015 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《公司 2015 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《关于公司 2015 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《关于公司 2015 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 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	3,161,795	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司向银行申请 2016 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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》

7.01 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

7.02 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

7.03 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

7.04 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

8、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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的议案》

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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于 2016 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

11、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	105,838,983	100.00	0	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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《公司 2015 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《公司 2015 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	105,838,983	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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 2015 年度利润分配的议案》	3,161,795	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易的议案》	3,161,795	100.00	0	0.00	0	0.00
7.01	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	3,161,795	100.00	0	0.00	0	0.00
7.02	公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保	3,161,795	100.00	0	0.00	0	0.00
7.03	公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保	3,161,795	100.00	0	0.00	0	0.00
7.04	公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保	3,161,795	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《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》	3,161,795	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的议案》	3,161,795	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 7（7.01、7.02、7.03、7.04）、议案 8 为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（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 5 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 7 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 孟子瑞

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 2015 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 2015 年年度股东大会的法律意见书。

贵研铂业股份有限公司

2016 年 4 月 30 日