



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2017 年第二次临时股东大会 会 议 资 料

二〇一七年十二月

贵研铂业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知

二、2017 年第二次临时股东大会议案

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、2017 年第二次临时股东大会《表决办法说明》

贵研铂业股份有限公司

股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

- 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
- 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
- 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
- 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
- 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
- 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
- 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
- 九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

贵研铂业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议案目录

议案一：	5
关于修改《公司章程》的议案	5

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）于2016年4月15日出资设立云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”），并拟将其持有的公司股份无偿划转至贵金属集团，现该事项已获得国务院国资委《关于贵研铂业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免云南省贵金属新材料控股集团有限公司要约收购贵研铂业股份有限公司股份义务的批复》及中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，确认公司国有股股份无偿划转过户手续已办理完毕。该无偿划转事项详见公司分别于2016年3月15日、2016年4月14日、2016年4月19日、2016年8月10日、2017年10月20日、2017年11月9日、2017年11月17日、2017年12月1日及2017年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

公司的控股股东已由云锡控股公司变更为贵金属集团。因公司控股股东发生变化，所以需修改公司《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

一、修订条款

序号	修改前	修改后
1	第十九条 公司的总股本为26,097.7742 万股。公司的股本结构为：普通股 26,097.7742 万股；其中云南锡业集团（控股）有限责任公司持有10,877.7188 万股，为公司控股股东；其他股东持有 15,220.0554 万股。	第十九条 公 司 的 总 股 本 为26,097.7742 万股。公司的股本结构为：普通股 26,097.7742 万股；其中云南省贵金属新材料控股集团有限公司持有10,267.7188 万股，为公司控股股东；其他股东持有 15,830.0554 万股。

请各位股东审议。

2017 年 12 月 21 日

贵研铂业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

二、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于 2017 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上《贵研铂业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（临 2017-034）。

三、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

四、现场表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

五、在现场表决中，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

六、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日