

贵研铂业股份有限公司

2017 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：2018 年 4 月 12 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,618,641
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（%）	40.4703

- (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郭俊梅女士主持。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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈力先生因公务未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理左川先生出席了会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2017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	105,358,041	99.7532	97,500	0.0923	163,100	0.1545

2、议案名称：《公司2017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	105,358,041	99.7532	97,500	0.0923	163,100	0.1545

3、议案名称：《关于公司2017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	105,358,041	99.7532	97,500	0.0923	163,100	0.1545

4、议案名称：《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	105,349,041	99.7447	108,800	0.1030	160,800	0.1523

5、议案名称：《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018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	2,680,853	91.1404	97,500	3.3146	163,100	5.5450

6、议案名称：《关于公司向银行申请2018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	105,099,663	99.5086	355,878	0.3369	163,100	0.1545

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	105,339,041	99.7352	116,500	0.1103	163,100	0.1545

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	105,339,041	99.7352	116,500	0.1103	163,100	0.1545

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	105,339,041	99.7352	116,500	0.1103	163,100	0.1545

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	105,339,041	99.7352	116,500	0.1103	163,100	0.1545

9、议案名称：《关于向控股子公司提供 2018 年度短期借款额度的议案》

9.01 议案名称：公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供 2018 年度短期借款额度

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	105,339,041	99.7352	116,500	0.1103	163,100	0.1545

9.02 议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2018 年度短期借款额度

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	105,339,041	99.7352	116,500	0.1103	163,100	0.1545

9.03 议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2018 年度短期借款额度

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	105,339,041	99.7352	116,500	0.1103	163,100	0.1545

10、 议案名称:《关于 2018 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	105,358,041	99.7532	97,500	0.0923	163,100	0.1545

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	105,358,041	99.7532	97,500	0.0923	163,100	0.1545

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	105,358,041	99.7532	97,500	0.0923	163,100	0.1545

13、 议案名称：《公司 2017 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	105,358,041	99.7532	97,500	0.0923	163,100	0.1545

14、 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〉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	105,360,341	99.7554	97,500	0.0923	160,800	0.1523

15、 议案名称：《公司 2017 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	105,360,341	99.7554	97,500	0.0923	160,800	0.1523

16、 议案名称：《关于公司符合配股条件的议案》

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	105,331,541	99.7281	287,100	0.2719	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司 2018 年配股方案的议案》

17.01 议案名称：配售股票的种类和面值

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.02 议案名称：发行方式

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.04 议案名称：配股价格及定价原则

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.05 议案名称：配售对象

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.06 议案名称：本次配股募集资金的规模和用途

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.07 议案名称：发行时间

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.08 议案名称：承销方式

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.09 议案名称：*本次配股前滚存未分配利润的分配方案*

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.10 议案名称：*本次配股相关决议的有效期*

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

17.11 议案名称：*本次发行证券的上市流通*

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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

18、 议案名称：《关于〈贵研铂业股份有限公司 2018 年配股公开发行证券预案〉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	105,333,141	99.7296	285,500	0.2704	0	0.0000

19、 议案名称：《关于公司 2018 年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	105,328,441	99.7252	290,200	0.2748	0	0.0000

20、 议案名称：《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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	105,328,441	99.7252	290,200	0.2748	0	0.0000

21、 议案名称：《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	105,328,441	99.7252	290,200	0.2748	0	0.0000

22、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年配股相关事宜的议案》

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	105,331,141	99.7277	287,500	0.2723	0	0.0000

23、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

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	105,312,141	99.7098	287,500	0.2722	19,000	0.0180

(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 2017 年度	2,671,853	90.8344	108,800	3.6988	160,800	5.4668

	利润分配及资本公积金转增股本的议案》						
5	《关于 2017 年度日常关联交易执行情况和预计 2018 年度日常关联交易的议案》	2,680,853	91.1404	97,500	3.3146	163,100	5.5450
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	2,661,853	90.4944	116,500	3.9606	163,100	5.5450
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	2,661,853	90.4944	116,500	3.9606	163,100	5.5450
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	2,661,853	90.4944	116,500	3.9606	163,100	5.5450
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》	2,661,853	90.4944	116,500	3.9606	163,100	5.5450
9.01	公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供 2018 年度短期借款额度	2,661,853	90.4944	116,500	3.9606	163,100	5.5450
9.02	公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2018 年度短期借款额度	2,661,853	90.4944	116,500	3.9606	163,100	5.5450
9.03	公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2018	2,661,853	90.4944	116,500	3.9606	163,100	5.5450

	年度短期借款额度						
17.01	配售股票的种类和面值	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.02	发行方式	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.03	配股基数、比例和数量	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.04	配股价格及定价原则	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.05	配售对象	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.06	本次配股募集资金的规模和用途	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.07	发行时间	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.08	承销方式	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.10	本次配股相关决议的有效期	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
17.11	本次发行证券的上市流通	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
18	《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的议案》	2,655,953	90.2939	285,500	9.7061	0	0.0000
19	《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》	2,651,253	90.1341	290,200	9.8659	0	0.0000
20	《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	2,651,253	90.1341	290,200	9.8659	0	0.0000
21	《关于公司配股摊薄	2,651,253	90.1341	290,200	9.8659	0	0.0000

	即期回报采取填补措施的承诺的议案》						
22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年配股相关事宜的议案》	2,653,953	90.2259	287,500	9.7741	0	0.0000

(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)、议案 8、议案 17 (17.01、17.02、17.03、17.04、17.05、17.06、17.07、17.08、17.09、17.10、17.11)、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22 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，关联股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司回避表决；

3、议案 7.00、议案 9.00、议案 17.00 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：王晓东、杨杰群

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、贵研铂业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

贵研铂业股份有限公司

2018 年 4 月 13 日