

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：2019-024

贵研铂业股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年4月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 30 日 上午 9:00

召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 30 日

至 2019 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年度董事会报告》	√
2	《公司 2018 年度监事会报告》	√
3	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2018 年度利润分配的议案》	√
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
6	《关于 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司向银行申请 2019 年授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》	√
8.01	公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保	√
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	√
8.03	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	√
8.04	公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保	√
8.05	公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保	√
8.06	公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保	√
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担保的议案》	√
10.00	《关于向控股子公司提供 2019 年度短期借款额度的议案》	√
10.01	公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2019 年度短期借款额度	√
10.02	公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2019 年度短期借款额度	√

10.03	公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供 2019 年度短期借款额度	√
10.04	公司向永兴贵研资源有限公司提供 2019 年度短期借款额度	√
10.05	公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供 2019 年度短期借款额度	√
10.06	公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供 2019 年度短期借款额度	√
11.00	《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》	√
11.01	公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值提供担保	√
11.02	公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值提供担保	√
12	《关于 2019 年度贵金属套期保值策略的议案》	√
13	《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
14	《公司 2018 年度独立董事述职报告》	√
15	《关于修改〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修改〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
17	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》	√
18	《关于选举公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于 2019 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十三次会议及公司第六届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：议案 5、议案 8.00（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06）、议案 9、议案 10.00（10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06）、议案 11.00（11.01、11.02）。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8.00（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06）、议案 9、议案 10.00（10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06）、议案 11.00（11.01、11.02）、议案 13。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8.00（8.03、8.04、8.05、8.06）、议案 10.00（10.03、10.04、10.05、10.06）、议案 11.00（11.01）

应回避表决的关联股东名称：云南省贵金属新材料控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600459	贵研铂业	2019/4/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

(二) 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止 2019 年 4 月 23 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

(三) 登记时间：2019 年 4 月 26 日 9：00—11：30 14：30—16：00

(四) 登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号贵研铂业股份有限公司投资发展部

六、 其他事项

(一) 与会人员食宿及交通费自理

(二) 联系方式：

联系人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106

联系电话：(0871) 68328045 传 真：(0871) 68326661

联系地址：昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号贵研铂业股份有限公司投资发展部

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件：贵研铂业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵研铂业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 30 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《公司 2018 年度董事会报告》			
2	《公司 2018 年度监事会报告》			
3	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2018 年度利润分配的议案》			
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
6	《关于 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 年度日常关联交易的议案》			
7	《关于公司向银行申请 2019 年授信额度的议案》			
8.00	《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》			
8.01	公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保			
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			
8.03	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			
8.04	公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保			
8.05	公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保			
8.06	公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保			
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担保的议案》			

10.00	《关于向控股子公司提供 2019 年度短期借款额度的议案》			
10.01	公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2019 年度短期借款额度			
10.02	公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2019 年度短期借款额度			
10.03	公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供 2019 年度短期借款额度			
10.04	公司向永兴贵研资源有限公司提供 2019 年度短期借款额度			
10.05	公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供 2019 年度短期借款额度			
10.06	公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供 2019 年度短期借款额度			
11.00	《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》			
11.01	公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值提供担保			
11.02	公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值提供担保			
12	《关于 2019 年度贵金属套期保值策略的议案》			
13	《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
14	《公司 2018 年度独立董事述职报告》			
15	《关于修改〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
16	《关于修改〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
17	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》			
18	《关于选举公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。