

贵研铂业股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 30 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,937,859
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（%）	40.4237

- (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 6 人，出席 5 人，董事胥翠芬女士因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经理熊庆丰先生、副总经理左川先生及副总经理杨涛先生出席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2018 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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2018 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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2018 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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2018 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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

6、议案名称：《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》

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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司向银行申请2019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	176,487,512	99.7454	450,347	0.2546	0	0.0000

8、《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 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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

8.03 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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000

8.04 议案名称：公司为永兴贵研资源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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000

8.05 议案名称：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

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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000

8.06 议案名称：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

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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000

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	176,922,570	99.9913	15,289	0.0087	0	0.0000

10、《关于向控股子公司提供 2019 年度短期借款额度的议案》

10.01 议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2019 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	176,922,570	99.9913	15,289	0.0087	0	0.0000

10.02 议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2019 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	176,922,570	99.9913	15,289	0.0087	0	0.0000

10.03 议案名称：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

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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000

10.04 议案名称：公司向永兴贵研资源有限公司提供 2019 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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000

10.05 议案名称：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

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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000

10.06 议案名称：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

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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000

11、 《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 议案名称：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

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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000

11.02 议案名称：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

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	176,922,570	99.9913	15,289	0.0087	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2019 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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

13、 议案名称：《关于更换财务审计机构和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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

14、 议案名称： 《公司 2018 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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

15、 议案名称： 《关于修改〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

16、 议案名称： 《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》

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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

17、 议案名称： 《公司 2018 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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

18、 议案名称： 《关于选举公司董事的议案》

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	176,924,170	99.9922	13,689	0.0078	0	0.0000

(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 2018 年度利润分配的议案》	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000
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》	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000
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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000
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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000
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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000
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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000
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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000
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	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000

	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》	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000
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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000
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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000
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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000
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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000
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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000
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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000
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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000
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	3,398,121	99.5520	15,289	0.4480	0	0.0000
13	《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	3,399,721	99.5989	13,689	0.4011	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、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) 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 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) 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 8.00 (8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06)、议案 10.00 (10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06)、议案 11.00 (11.01、11.02) 涉及的所有子议案，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、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：伍志旭、杨杰群

2、律师见证结论意见：

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 2018 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 2018 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

2019 年 5 月 6 日