



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

---

## 2021 年第三次临时股东大会 会议资料

二〇二一年十月

# 贵研铂业股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会会议资料目录

- 一、股东大会须知
- 二、2021 年第三次临时股东大会议案
  - 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 三、2021 年第三次临时股东大会《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

## 会议资料目录

会议资料一： .....	5
关于修改《公司章程》的议案.....	5

会议资料一：

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东

根据云南省委、省政府关于国企改革发展的决策部署，贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东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”）会同云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）拟采取包括但不限于上市公司股份无偿划转、上市公司现金购买资产等措施推进贵金属集团改革。2021年9月1日，公司本次国有股股份无偿划转已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相应的过户登记手续。鉴于公司控股股东已由贵金属集团变更为云投集团，现需对《公司章程》的相应条款进行修改并办理工商登记手续。同时，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，公司结合自身实际对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其它高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其它高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其它高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其它高级管理人员。对公司、股东、党委成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十九条 公司的总股本为 56,902.0415 万股。公司的股本结构为：普通股 56,902.0415 万股；其中云南省贵金属新材料控股集团有限公司持有 22,558.1784 万股，为公司控股	第十九条 公司的总股本为 56,902.0415 万股。公司的股本结构为：普通股 56,902.0415 万股；其中云南省投资控股集团有限公司持有 22,558.1784 万股，为公司控股股东；其

<p>股东；其他股东持有 34,343.8631 万股。</p>	<p>他股东持有 34,343.8631 万股。</p>
<p>第八章 党组织和群团组织</p>	<p>第八章 党组织及党的工作机构</p>
<p>第一百八十一条 坚持党对国有企业的全面领导，加强国有企业党的建设，坚持党要管党、全面从严治党。按照《中国共产党章程》等规定，设立基层党组织。基层党组织履行“直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众和服务群众”职责，发挥战斗堡垒作用。履行覆盖范围内全面从严治党和党风廉政建设主体责任。</p>	<p>第一百八十一条 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对企业的全面领导。</p>
<p>第一百八十二条 公司治理中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。基层党组织设置方案、党组织委员会职数由上级党组织批准确定。委员会产生按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举产生或任命。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入管理层，保证党组织作用有效发挥。严格执行基层党组织按期换届制度。加强基层党组织、党员队伍和党务工作队伍建设。</p>	<p>第一百八十二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党贵研铂业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党贵研铂业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。</p>
<p>第一百八十三条 公司应当为党的建设提供必要的条件和支撑，健全领导和管理体制，落实组织机构和活动经费及相关保障。党务工作人员和同级工作人员享受同等经济待遇。</p>	<p>第一百八十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。履行下列职责：</p> <p>（一）加强党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政</p>

	<p>治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司的贯彻落实，确保公司坚持改革发展正确方向；</p> <p>（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；</p> <p>（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
<p>第一百八十四条 基层党组织保证监督党和国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻执行，围绕企业生产经营中心开展工作，按规定参与企业重大问题的决策，服务改革发展，凝聚职工群众，建设企业文化，创造一流业绩。</p>	<p>第一百八十四条 公司纪委履行下列职责：</p> <p>（一）维护党的章程和其他党内法规；</p> <p>（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，督促董事会中的党员落实党组织决定；</p> <p>（三）贯彻执行上级党组织和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；</p> <p>（四）履行全面从严治党和党风廉政建设监</p>

	<p>督责任，督促党委落实主体责任，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；</p> <p>（五）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党的纪律的决定；</p> <p>（六）对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>（七）按照职责管理权限，检查和处理公司及所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；</p> <p>（八）负责对所属单位拟任纪委书记、副书记人选的提名。并会同组织人事部门进行考察；</p> <p>（九）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；</p> <p>（十）应当由公司纪委履行的其他职责。</p>
<p>第一百八十五条 建立工会和共青团的基层组织，领导工会和共青团组织，支持依照各自章程履行职责和开展工作。公司健全民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。企业在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工民主管理会议审议。</p>	<p>第一百八十五条 公司党委班子成员一般为5至9人，设党委书记1人，副书记2人。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举产生或任命。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。公司党委和纪委每届任期5</p>



	年,严格执行企业基层党组织按期换届制度。
	第一百八十六条 公司党委、纪委设专门的工作部门,同时设立工会、团委等群众性组织。根据企业职工人数和实际需要,配备一定比例专兼职党务工作人员。严格落实同职级、同待遇政策,推动党务工作人员与其他经营管理人员双向交流。通过纳入管理费用、党费留存等渠道,保障企业党组织工作经费,并向生产经营一线倾斜。纳入管理费用的部分,一般按照企业上年度职工工资总额1%的比例预算和计提,具体按照上级党组织的相关要求执行。
	第一百八十七条 公司健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开、业务公开,落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权,充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。企业在重大决策上要听取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题必须经过职代会审议。

注:本次修改在原《公司章程》第一百八十五条之后新增了两条,该条款之后的原各条款序号依次顺延。

请审议。

本议案如获通过,将授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。

2021年10月12日

# 贵研铂业股份有限公司

## 2021 年第三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 2021 年 9 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-044）。

三、本次会议议案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，议案投票采用划“√”、“×”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交所信息网络有限公司，由上交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

2021 年 10 月 12 日