

贵研铂业股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 10 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（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）
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,845,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.4778

- (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 6 人，胥翠芬女士因公务未能出席会议；
- 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。公司副总经理熊庆丰先生、陈登权先生、左川先生及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 2021 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	268,254,971	99.7804	574,922	0.2138	15,250	0.0058

2、议案名称：《公司 2021 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	268,254,971	99.7804	574,922	0.2138	15,250	0.0058

3、议案名称：《关于公司 2021 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	268,254,971	99.7804	575,222	0.2139	14,950	0.0057

4、议案名称：《关于公司 2021 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	268,059,601	99.7078	785,242	0.2920	300	0.0002

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

6、议案名称：《关于公司向银行申请 2022 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	266,041,582	98.9571	2,803,261	1.0427	300	0.0002

7、议案名称：《关于公司为控股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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

7.02 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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

7.03 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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

7.04 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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

7.05 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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

7.06 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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

7.07 议案名称：公司为贵研化学材料（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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

7.08 议案名称：公司为云南贵金属实验室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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

7.09 议案名称：公司为昆明贵研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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

7.10 议案名称：公司为贵金属国际（新加坡）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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

8、议案名称：《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

8.01 议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

8.02 议案名称：公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	268,100,031	99.7228	744,812	0.2770	300	0.0002

9、议案名称：《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的议案》

9.01 议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.02 议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.03 议案名称：公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.04 议案名称：公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.05 议案名称：公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.06 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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.07 议案名称：公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.08 议案名称：公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.09 议案名称：公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.10 议案名称：公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

9.11 议案名称：公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度

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	268,104,191	99.7243	740,652	0.2754	300	0.0003

10、 议案名称：《关于 2022 年度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	268,257,921	99.7815	574,922	0.2138	12,300	0.0047

11、 议案名称：《关于续聘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	268,242,971	99.7760	574,922	0.2138	27,250	0.0102

12、 议案名称：《公司 2021 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	268,242,971	99.7760	574,922	0.2138	27,250	0.0102

13、 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	265,984,992	98.9361	2,847,851	1.0592	12,300	0.0047

14、 议案名称： 《公司 2021 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	268,242,971	99.7760	574,922	0.2138	27,250	0.0102

15、 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	268,212,921	99.7648	619,922	0.2305	12,300	0.0047

16、 议案名称：《关于公司 2022 年配股方案的议案》

16.01 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	268, 212, 921	99. 7648	619, 922	0. 2305	12, 300	0. 0047

16.02 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	268, 212, 921	99. 7648	619, 922	0. 2305	12, 300	0. 0047

16.03 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	268, 212, 921	99. 7648	619, 922	0. 2305	12, 300	0. 0047

16.04 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	268,212,921	99.7648	619,922	0.2305	12,300	0.0047

16.05 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	268,212,921	99.7648	619,922	0.2305	12,300	0.0047

16.06 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	268,212,921	99.7648	619,922	0.2305	12,300	0.0047

16.07 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	268,212,921	99.7648	619,922	0.2305	12,300	0.0047

16.08 议案名称：承销方式及承销期

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	268, 212, 921	99. 7648	619, 922	0. 2305	12, 300	0. 0047

16. 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	268, 212, 921	99. 7648	619, 922	0. 2305	12, 300	0. 0047

16. 10 议案名称：本次配股相关决议的有效期限

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	268, 212, 921	99. 7648	619, 922	0. 2305	12, 300	0. 0047

16. 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	268, 212, 921	99. 7648	619, 922	0. 2305	12, 300	0. 0047

A 股	268,212,921	99.7648	619,922	0.2305	12,300	0.0047
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

17、 议案名称： 《关于〈贵研铂业股份有限公司 2022 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	268,212,921	99.7648	566,428	0.2106	65,794	0.0246

18、 议案名称： 《关于公司 2022 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	268,212,921	99.7648	566,428	0.2106	65,794	0.0246

19、 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	268,212,921	99.7648	566,428	0.2106	65,794	0.0246

20、 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	268,257,921	99.7815	521,428	0.1939	65,794	0.0246

21、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 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	268,212,921	99.7648	566,428	0.2106	65,794	0.0246

22、 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	268,257,921	99.7815	521,428	0.1939	65,794	0.0246

(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 2021 年度	42,477,817	98.1842	785,242	1.8150	300	0.0008

	利润分配的议案》						
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
7.01	公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
7.02	公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
7.03	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	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
7.04	公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
7.05	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	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
7.06	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	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
7.07	公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
7.08	公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
7.09	公司为昆明贵研新材料	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008

	科技有限公司银行授信额度提供担保						
7.10	公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
8.01	公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
8.02	公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保	42,518,247	98.2777	744,812	1.7215	300	0.0008
9.01	公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
9.02	公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
9.03	公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
9.04	公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
9.05	公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
9.06	公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008

9.07	公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
9.08	公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
9.09	公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
9.10	公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
9.11	公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度	42,522,407	98.2873	740,652	1.7119	300	0.0008
16.01	配售股票的种类和面值	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.02	发行方式	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.03	配股基数、比例和数量	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.04	配股价格及定价原则	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.05	配售对象	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.06	本次配股募集资金的规模和用途	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.07	发行时间	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.08	承销方式及承销期	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.10	本次配股相关决议的有效期	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285
16.11	本次发行证券的上市流通	42,631,137	98.5386	619,922	1.4329	12,300	0.0285

17	《关于〈贵研铂业股份有限公司 2022 年配股公开发行证券预案〉的议案》	42,631,137	98.5386	566,428	1.3092	65,794	0.1522
18	《关于公司 2022 年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》	42,631,137	98.5386	566,428	1.3092	65,794	0.1522
19	《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》	42,631,137	98.5386	566,428	1.3092	65,794	0.1522
20	《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	42,676,137	98.6426	521,428	1.2052	65,794	0.1522
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年配股相关事宜的议案》	42,631,137	98.5386	566,428	1.3092	65,794	0.1522

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、议案 5、议案 7.00（7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10）、议案 8.00（8.01、8.02）、议案 16.00（16.01、16.02、16.03、16.04、16.05、16.06、16.07、16.08、16.09、16.10、16.11）、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21。上述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 7.00（7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10）、议案 8.00（8.01、8.02）、议案 9.00（9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11）、议案 16.00（16.01、16.02、16.03、16.04、16.05、16.06、16.07、16.08、16.09、16.10、16.11）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：杨杰群、杨敏

2、 律师见证结论意见：

 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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书。

贵研铂业股份有限公司

2022 年 5 月 11 日