



云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二五年三月

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知

二、2025 年第一次临时股东大会议案

1. 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

三、2025 年第一次临时股东大会表决办法说明

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

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，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

股东大会秘书处

目 录

议案一：	5
关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案 .	5

议案一：

关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应当按类别对下一年度将发生的日常关联交易进行合理预计，根据预计结果提交董事会或股东大会审议，公司实际执行中超出预计金额的，应当根据超出金额重新履行相应的决策和披露程序。

现提请对公司及子公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年将发生的日常关联交易予以审议：

一、2024年度日常关联交易执行情况

2024年度公司及子公司日常关联交易预计数为122,431.00万元，实际发生总额为86,958.61万元，不存在超年初预计和违规发生的情形，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2024年预计数	2024年度实际发生数
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	50.00	44.86
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	100.00	0.00
		中汽研汽车检测中心（昆明）有限公司	150.00	30.00
向关联人购买商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物	昆明贵金属研究所	2,678.00	1,128.07
		云南能投绿色新材有限责任公司	100.00	44.11
		云南能投华煜天然气产	1,000.00	391.72

	资、副产品 以及其他商 品	业发展有限公司		
		云南滇金投资有限公司 ①	96,000.00	82,867.80
		云南云金珠宝股份有限 公司②	15,000.00	0.00
		稀土催化创新研究院 (东营)有限公司	4,650.00	1,434.44
提供或接受 劳务、服务	提供分析检 测服务	云南黄金矿业集团贵金 属检测有限公司	5.00	0.00
		昆明贵金属研究所	31.00	7.88
		中汽研汽车检验中心 (昆明)有限公司	400.00	776.08
		稀土催化创新研究院 (东营)有限公司	178.00	154.40
	加工承揽	云南滇金投资有限公司	500.00	0.00
		昆明贵金属研究所	20.00	0.00
	技术服务	昆明贵金属研究所	1,000.00	0.76
	职工培训教 育费	云南人力职业培训学校 有限公司	10.00	0.00
	工程监理、 勘察、设 计、施工	云南地矿建设监理咨询 有限公司	149.00	10.34
		云南地质工程勘察设计 研究院有限公司	380.00	38.12
		云南地矿地质工程有限 公司	4.00	13.12
		云南南方地勘工程有限 公司	21.00	10.32

接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	--	--
向关联人租赁设备	设备租赁	稀土催化创新研究院（东营）有限公司	0.00	1.59
其他	会费	云南上市公司协会	5.00	5.00
合计			122,431.00	86,958.61

注：上述关联交易发生期间为：2024年1月1日至2024年12月31日，实际发生金额以会计师事务所出具的审计数据为准；

注①：因受行业环境等因素的影响，导致公司与关联方实际业务量也相应减少。因此，实际发生金额与预计金额存一定差异。

注②：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，2024年度没有发生招投标业务。

二、2025年度关联交易预计情况

公司结合实际业务发展的需要，提出2025年日常关联交易预计总金额158,265.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2024年度实际发生数	2025年度预计数
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	44.86	47.10
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	0.00	150.00
		中汽研汽车检测中心（昆明）有限公司	30.00	--
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试	昆明贵金属研究所	1,128.07	3,978.00
		云南能投绿色新材有限责	44.11	60.00

	剂、化合物、相关物资、副产品以及其他商品	任公司		
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	391.72	600.00
		云南滇金投资有限公司①	82,867.80	135,000.00
		云南云金珠宝股份有限公司②	0.00	16,000.00
		稀土催化创新研究院（东营）有限公司	1,434.44	1,940.00
提供或接受劳务、服务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	7.88	11.00
		中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司	776.08	--
		稀土催化创新研究院（东营）有限公司	154.40	150.00
	技术服务	昆明贵金属研究所	0.76	0.00
	工程监理、勘察、设计、施工	云南地矿建设监理咨询有限公司	10.34	58.00
		云南地质工程勘察设计院有限公司	38.12	257.70
		云南地矿地质工程有限公司	13.12	8.20
		云南南方地勘工程有限公司	10.32	0.00
接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	--	--
向关联人租赁设备	设备租赁	稀土催化创新研究院（东营）有限公司	1.59	5.00

其他	会费	云南上市公司协会	5.00	--
合计			86,958.61	158,265.00

注①：考虑 2024 年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格波动及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与 2024 年实际发生金额相比将相应增加。

注②：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，2025 年度预计数系结合业务及市场的实际提出的估算。

三、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

四、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

请审议。

2025 年 3 月 26 日

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025 年第一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 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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 2025 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、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，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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日