

贵研铂业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 11 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,741,556
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（%）	42.4350

- (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 5 人，独立董事王梓帆先生、独立董事纳鹏杰先生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、左川先生出席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 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	185,708,256	99.9820	5,800	0.0031	27,500	0.0149

2、议案名称：《公司 2020 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	185,674,856	99.9640	5,800	0.0031	60,900	0.0329

3、议案名称：《关于公司 2020 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	185,708,256	99.9820	5,800	0.0031	27,500	0.0149

4、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	185,734,356	99.9961	5,800	0.0031	1,400	0.0008

5、议案名称：《关于新增公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

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	12,209,907	99.9410	5,800	0.0474	1,400	0.0116

6、议案名称：《关于公司向银行申请 2021 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	185,603,456	99.9256	136,700	0.0735	1,400	0.0009

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	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009

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	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009

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	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009

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	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009

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	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009

A 股	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

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	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009

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	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009

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	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009

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	185,570,056	99.9076	170,100	0.0915	1,400	0.0009

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	185,603,456	99.9256	136,700	0.0735	1,400	0.0009

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	185,603,456	99.9256	136,700	0.0735	1,400	0.0009

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	185,603,456	99.9256	136,700	0.0735	1,400	0.0009

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	185,603,456	99.9256	136,700	0.0735	1,400	0.0009

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	185,603,456	99.9256	136,700	0.0735	1,400	0.0009

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	185,603,456	99.9256	136,700	0.0735	1,400	0.0009

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	185,603,456	99.9256	136,700	0.0735	1,400	0.0009

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	185,603,456	99.9256	136,700	0.0735	1,400	0.0009

10、 议案名称：《关于 2021 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	185,734,356	99.9961	5,800	0.0031	1,400	0.0008

11、 议案名称：《公司 2020 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	185,708,256	99.9820	5,800	0.0031	27,500	0.0149

12、 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	185,708,256	99.9820	5,800	0.0031	27,500	0.0149

13、 议案名称： 《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉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	185,734,356	99.9961	5,800	0.0031	1,400	0.0008

14、 议案名称： 《公司2020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	185,708,256	99.9820	5,800	0.0031	27,500	0.0149

(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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	12,209,907	99.9410	5,800	0.0474	1,400	0.0116
5	《关于新增公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》	12,209,907	99.9410	5,800	0.0474	1,400	0.0116
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	12,045,607	98.5962	170,100	1.3923	1,400	0.0115
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	12,045,607	98.5962	170,100	1.3923	1,400	0.0115
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	12,045,607	98.5962	170,100	1.3923	1,400	0.0115
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	12,045,607	98.5962	170,100	1.3923	1,400	0.0115
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	12,045,607	98.5962	170,100	1.3923	1,400	0.0115
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	12,045,607	98.5962	170,100	1.3923	1,400	0.0115
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	12,045,607	98.5962	170,100	1.3923	1,400	0.0115

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	12,045,607	98.5962	170,100	1.3923	1,400	0.0115
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	12,045,607	98.5962	170,100	1.3923	1,400	0.0115
9.01	公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度	12,079,007	98.8696	136,700	1.1189	1,400	0.0115
9.02	公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度	12,079,007	98.8696	136,700	1.1189	1,400	0.0115
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	12,079,007	98.8696	136,700	1.1189	1,400	0.0115
9.04	公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度	12,079,007	98.8696	136,700	1.1189	1,400	0.0115
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	12,079,007	98.8696	136,700	1.1189	1,400	0.0115
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	12,079,007	98.8696	136,700	1.1189	1,400	0.0115
9.07	公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度	12,079,007	98.8696	136,700	1.1189	1,400	0.0115
9.08	公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供	12,079,007	98.8696	136,700	1.1189	1,400	0.0115

	短期借款额度						
12	《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	12,183,807	99.7274	5,800	0.0474	27,500	0.2252
13	《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》	12,209,907	99.9410	5,800	0.0474	1,400	0.0116

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7.00 (7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07)、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)。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 5 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 7.00 (7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07)、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) 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 耿春丽

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 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书。

贵研铂业股份有限公司

2021年5月12日