

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：2016-021

贵研铂业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 26 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 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,902,106 |
| 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（%） | 40.5790 |

(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汪云曙先生主持。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 9 人，出席 8 人，姚家立先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、公司副总经理、财务总监胥翠芬女士，公司副总经理卢军先生，公司副总经理潘再富先生，公司副总经理庄滇湘先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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 | 105,902,106 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：《关于修订〈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 | 105,902,106 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于公司董事会换届选举的议案》（选举董事）

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举郭俊梅女士为公司第六届董事会董事 | 105,902,106 | 100.00 | 是 |
| 3.02 | 选举潘再富先生为公司第六届董事会董事 | 105,902,106 | 100.00 | 是 |
| 3.03 | 选举胥翠芬女士为公司第六届董事会董事 | 105,902,106 | 100.00 | 是 |
| 3.04 | 选举徐亚女士为公司 | 105,902,106 | 100.00 | 是 |

| | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| | 第六届董事会董事 | | | |
|--|----------|--|--|--|

4.00 《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|---------------------|------|
| 4.01 | 选举叶 萍女士为公司第六届董事会独立董事 | 105,902,106 | 100.00 | 是 |
| 4.02 | 选举王梓帆先生为公司第六届董事会独立董事 | 105,902,106 | 100.00 | 是 |
| 4.03 | 选举刘海兰女士为公司第六届董事会独立董事 | 105,902,106 | 100.00 | 是 |

5.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|---------------------|------|
| 5.01 | 选举 庄滇湘 先生为公司第六届监事会监事 | 105,902,106 | 100.00 | 是 |
| 5.02 | 选举 陈 力 先生为公司第六届监事会监事 | 105,902,106 | 100.00 | 是 |

(三) 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（%） |
| 3.01 | 选举郭俊梅女士为公司第六届董事会董事 | 3,224,918 | 100.00 | | | | |
| 3.02 | 选举潘再富先生为公司 | 3,224,918 | 100.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | 第六届董事会董事 | | | | | | |
| 3.03 | 选举胥翠芬女士为公司 第六届董事会董事 | 3,224,918 | 100.00 | | | | |
| 3.04 | 选举徐 亚女士为公司 第六届董事会董事 | 3,224,918 | 100.00 | | | | |
| 4.01 | 选举叶 萍女士为公司 第六届董事会独立董事 | 3,224,918 | 100.00 | | | | |
| 4.02 | 选举王梓帆先生为公司 第六届董事会独立董事 | 3,224,918 | 100.00 | | | | |
| 4.03 | 选举刘海兰女士为公司 第六届董事会独立董事 | 3,224,918 | 100.00 | | | | |
| 5.01 | 选举庄滇湘先生为公司 第六届监事会监事 | 3,224,918 | 100.00 | | | | |
| 5.02 | 选举陈 力先生为公司 第六届监事会监事 | 3,224,918 | 100.00 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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 3、议案 4、议案 5 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王晓东 杨杰群

2、律师鉴证结论意见：

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、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第一次临时股东大会

决议；

- 2、北京德恒（昆明）律师事务所关于贵研铂业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

贵研铂业股份有限公司

2016 年 5 月 27 日