

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：2024-014

## 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

### 2024 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法律责任。

#### 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：2024 年 3 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,423,781
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（%）	51.5681

- (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 5 人，出席 3 人，董事缪宜生先生、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、副总经理左川先生列席了会议

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	98,578,000	99.4055	589,462	0.5945	0	0.0000

2、议案名称：《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	391,834,319	99.8497	589,462	0.1503	0	0.0000

3、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	391,834,319	99.8497	582,462	0.1484	7,000	0.0019

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举非独立董事的议案

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
4.01	选举王建强先生为公司第八届董事	390,922,786	99.6175	是

	会董事			
4.02	选举郭俊梅女士为公司第八届董事会董事	390,922,786	99.6175	是
4.03	选举王晓方先生为公司第八届董事会董事	390,922,786	99.6175	是
4.04	选举熊庆丰先生为公司第八届董事会董事	390,922,786	99.6175	是
4.05	选举张静女士为公司第八届董事会董事	390,957,786	99.6264	是

## 2、关于选举独立董事的议案

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	选举杨海峰先生为公司第八届董事会独立董事	390,913,447	99.6151	是
5.02	选举孙旭东先生为公司第八届董事会独立董事	390,913,447	99.6151	是
5.03	选举吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事	390,934,447	99.6204	是

## 3、关于选举非职工监事的议案

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
6.01	选举郑春莉女士为公司第八届监事会监事	390,922,786	99.6175	是
6.02	选举李海英女士为公司第八届监事会监事	390,922,786	99.6175	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 (%)
1	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》	98,578,000	99.4055	589,462	0.5945	0	0.0000
2	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	98,578,000	99.4055	589,462	0.5945	0	0.0000
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》	98,578,000	99.4055	582,462	0.5873	7,000	0.0072
4.01	选举王建强先生为公司第八届董事会董事	97,666,467	98.4864				
4.02	选举郭俊梅女士为公司第八届董事会董事	97,666,467	98.4864				
4.03	选举王晓方先生为公司第八届董事会董事	97,666,467	98.4864				
4.04	选举熊庆丰先生为公司第八届董事会董事	97,666,467	98.4864				
4.05	选举张静女士为公司第八届董事会董事	97,701,467	98.5216				
5.01	选举杨海峰先生为公司第八届董事会独立董事	97,657,128	98.4769				
5.02	选举孙旭东先生为公司第八届董事会独立	97,657,128	98.4769				

	董事						
5.03	选举吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事	97,678,128	98.4981				
6.01	选举郑春莉女士为公司第八届监事会监事	97,666,467	98.4864				
6.02	选举李海英女士为公司第八届监事会监事	97,666,467	98.4864				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 涉及关联交易，关联股东云南省投资控股集团有限公司回避表决。
- 2、议案 2、议案 3 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；
- 3、议案 4.00、5.00 及 6.00 涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，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：

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，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日

- **上网公告文件**

北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见；

- **报备文件**

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。