



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

---

## 2021 年第四次临时股东大会 会议资料

二〇二一年十二月

# 贵研铂业股份有限公司

## 2021 年第四次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知

二、2021 年第四次临时股东大会议案

1、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

3、《关于〈贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、2021 年第四次临时股东大会《表决办法说明》

# 贵研铂业股份有限公司

## 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，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

## 会议资料目录

|   |   |
|---|---|
| 会议资料一： .....                                    | 5 |
| 关于调整公司独立董事津贴标准的议案.....                          | 5 |
| 会议资料二： .....                                    | 6 |
| 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案.....             | 6 |
| 会议资料三： .....                                    | 7 |
| 关于《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案....     | 7 |
| 会议资料四：： .....                                   | 8 |
| 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案..... | 8 |

会议资料一：

## 关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，公司结合自身实际情况、所处地区薪酬情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年9万元人民币（税前）。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自审议该事项的股东大会通过之日起执行。

请审议。

2021年12月10日

会议资料二：

## 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了《贵研铂业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《贵研铂业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于2021年10月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了公告。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请审议。

2021年12月10日

会议资料三：

## 关于《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

各位股东：

为建立和完善贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）绩效评价体系 and 激励约束机制，充分调动企业内部活力，公司拟授予激励对象限制性股票。为保证该激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际及本次股权激励事宜，拟定了《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了公告。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请审议。

2021 年 12 月 10 日

会议资料四：：

## 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次限制性股票激励计划的一切事宜，授权范围包括但不限于以下事项：

（一）确认激励对象参与 2021 年限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（二）确定 2021 年限制性股票激励计划的授予日；

（三）对公司和激励对象是否符合授予条件、解除限售条件进行审查确认，在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票、解除限售，并办理授予、解除限售所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予、解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，向工商登记部门申请办理公司注册资本的变更登记；在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限售性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

（四）根据限制性股票激励计划的规定，在限制性股票激励计划中规定的派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、增发或公司股票价格进行除权、除息处理等情形发生时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、股票价格进行调整；

（五）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

（六）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的授予、解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，收回激励对象解除限售获得的收益，终止公司限制性股票激励计划；

（七）授权董事会实施并管理预留限制性股票；

（八）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；



（九）为 2021 年限制性股票激励计划的实施为委任收款银行、律师事务所、审计事务所、证券公司等中介机构；

（十）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（十一）对限制性股票激励计划进行其他必要的管理，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（十二）提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及作出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（十三）向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。

请审议。

2021 年 12 月 10 日

# 贵研铂业股份有限公司

## 2021 年第四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、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
- 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
- 3、《关于〈贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 2021 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》上《贵研铂业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-051）。

三、本次会议议案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，议案投票采用划“√”、“×”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。

贵研铂业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日