

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：临 2019-033

贵研铂业股份有限公司

2019 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：2019 年 5 月 21 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,013,270
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（%）	40.4409

- (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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庄滇湘先生因公务未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经理熊庆丰先生、副总经理左川先生及副总经理杨涛先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	177,002,970	99.9941	5,100	0.0028	5,200	0.0031

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举董事的议案

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
2.01	选举郭俊梅女士为公司第七届董事会董事	176,851,070	99.9083	是
2.02	选举潘再富先生为公司第七届董事会董事	176,871,870	99.9201	是
2.03	选举胥翠芬女士为公司第七届董事会董事	177,001,070	99.9931	是
2.04	选举缪宜生先生为公司第七届董事会董事	177,001,070	99.9931	是

3.00 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
3.01	选举王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事	177,001,070	99.9931	是
3.02	选举刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事	177,001,070	99.9931	是
3.03	选举纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事	177,011,630	99.9990	是

4.00 关于选举监事的议案

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
4.01	选举庄滇湘先生为公司第七届监事会监事	176,861,110	99.9140	是
4.02	选举陈力先生为公司第七届监事会监事	177,001,070	99.9931	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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	3,478,521	99.7047	5,100	0.1461	5,200	0.1492
2.01	选举郭俊梅女士为公司第七届董事会董事	3,326,621	95.3508				
2.02	选举潘再富先生为公司第七届董事会董事	3,347,421	95.9470				
2.03	选举胥翠芬女士为公司第七届董事会董事	3,476,621	99.6503				
2.04	选举缪宜生先生为公司第七届董事会董事	3,476,621	99.6503				
3.01	选举王梓帆先生为公司第七届董事会独立董事	3,476,621	99.6503				
3.02	选举刘海兰女士为公司第七届董事会独立董事	3,476,621	99.6503				
3.03	选举纳鹏杰先生为公司第七届董事会独立董事	3,487,181	99.9529				
4.01	选举庄滇湘先生为公司第七届监事会监事	3,336,661	95.6386				
4.02	选举陈力先生为公司第七届监事会监事	3,476,621	99.6503				

(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 2.00（2.01、2.02、2.03、2.04）、议案 3.00（3.01、3.02、3.03）、议案 4.00（4.01、4.02）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、刘书含
- 2、律师见证结论意见：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 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒(昆明)律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

2019 年 5 月 22 日