



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

---

## 2023 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇二三年九月

**贵研铂业股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会会议资料目录**

- 一、 股东大会须知
- 二、 2023 年第二次临时股东大会议案
  - 1、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
- 三、 2023 年第二次临时股东大会《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

贵研铂业股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会议案目录

会议资料一： .....	4
关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案.....	4

会议资料一：

## 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应当按类别对年度将发生的日常关联交易进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议。现提请对公司2023年度新增的日常关联交易预计予以审议。

### 一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2023年3月8日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司对2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容于2023年3月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

公司控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）于2023年8月13日出具了《关于向贵研铂业提供云投集团控股或实际控制子公司名单的函》。根据云南省人民政府批复文件，云南省国资委对云南地矿集团有限公司（以下简称“云南地矿集团”）的出资权益以经审计后的净资产账面价值划转注入云投集团，云南地矿集团的控股股东由云南省信用增进有限公司变更为云投集团下属全资子公司云南云投资本运营有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，云南地矿集团下属控股或实际控制的子公司将纳入公司关联方，公司与其发生的交易均为关联交易。

根据公司及子公司生产经营实际需要，公司2023年度拟与新增关联方发生原材料的采购和销售业务，全年度预计发生关联交易的情况如下：（单位：万元）

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023 年度 预计金额	截至 2023 年 7 月实际发生金额
向关联 人购销 商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物资及其它商品	云南滇金投资有限公司	82,000	50,034
		云南云金珠宝股份有限公司	22,600	0
	工程监理、勘察、设计、施工	云南地矿建设监理咨询有限公司	180	0

接受关联人劳务	云南地质工程勘察设计研究院有限公司	380	0
	云南地矿地质工程有限公司	20	0
	云南南方地勘工程有限公司	34	0
合计		105,214	50,034

## 二、关联方介绍及关联关系

### (一) 云南滇金投资有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南滇金投资有限公司

法定代表人：李清

注册资本：15000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行经营管理；黄金、白银、稀贵金属、金属材料的加工；国内贸易、物资供销；金属材料收购；普通货运；货物进出口业务；仓储服务；贵金属加工技术研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (二) 云南云金珠宝股份有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南云金珠宝股份有限公司

法定代表人：江洪渠

注册资本：6000万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：贵金属、珠宝首饰、工艺品、玉器、钟表、眼镜的加工、购销、批发、零售、代理销售以及相关信息的咨询服务；投资及咨询；包装制品、办公用品、手袋、箱包、服装、日用品、文化用品的批发、零售；市场营销策划、工艺礼品设计、广告设计；商品展销；酒类的销售；预包装食品兼散装食品的销售；房屋租赁；餐饮服务；企业管理；停车场服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (三) 云南地矿建设监理咨询有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南地矿建设监理咨询有限公司

法定代表人：段继明

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承担地质灾害治理工程甲级监理；房屋建筑工程乙级监理、矿山工程乙级监理；本行政区域内抗力等级 6 级，6 B 级及建筑面积 1 万平方米以下的人防监理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （四）云南地质工程勘察设计研究院有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南地质工程勘察设计研究院有限公司

法定代表人：赫念学

注册资本：3000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；测绘服务；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；土地整治服务；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；软件开发；不动产登记代理服务；水文服务；工程管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；图文设计制作；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### （五）云南地矿地质工程有限公司（公司控股股东的下属控股公司）

公司名称：云南地矿地质工程有限公司

法定代表人：陈建民

注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作

业除外)；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑劳务分包；矿产资源勘查；矿产资源(非煤矿山)开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；天然水收集与分配；住宅室内装饰装修；电气安装服务；测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；基础地质勘查；环境保护监测；水资源管理；水污染治理；固体废物治理；园林绿化工程施工；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；地质灾害治理服务；地质勘查技术服务；环境应急治理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；水利相关咨询服务；水污染防治服务；水土流失防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；灌溉服务；住宅水电安装维护服务；承接总公司工程建设业务；劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

#### **(六) 云南南方地勘工程有限公司(公司控股股东的下属控股公司)**

公司名称：云南南方地勘工程有限公司

法定代表人：王金文

注册资本：2150万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：地质灾害治理服务；基础地质勘查；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；地质勘查技术服务；水文服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；地理遥感信息服务；地震服务；规划设计管理；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

### **三、新增日常关联交易预计的定价原则和依据**

交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。

### **四、新增日常关联交易预计对上市公司的影响**

公司上述新增日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。

请审议。

2023年9月1日

# 贵研铂业股份有限公司

## 2023 年第二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、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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 2023 年 8 月 17 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-049）。

三、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，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

2023 年 9 月 1 日