

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：临 2024-034

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 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）	385,111,807
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（%）	50.6072

(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王建强先生主持。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 7 人，董事郭俊梅女士、独立董事杨海峰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、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司副总经理熊庆丰先生、财务总监龙运江先生、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：《公司 2023 年度董事会报告》

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	385,077,172	99.9910	15,200	0.0039	19,435	0.0051

2、议案名称：《公司 2023 年度监事会报告》

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	385,077,172	99.9910	8,200	0.0021	26,435	0.0069

3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	385,077,172	99.9910	7,500	0.0019	27,135	0.0071

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

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	385,096,607	99.9960	15,200	0.0040	0	0.0000

5、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	385,097,307	99.9962	7,500	0.0019	7,000	0.0019

6、议案名称：《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的议案》

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	384,765,688	99.9101	339,119	0.0880	7,000	0.0019

7.00、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

7.01、议案名称：公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.02、议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.03、议案名称：公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.04、议案名称：公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.05、议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

		(%)		(%)		(%)
A 股	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.06、议案名称：公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.07、议案名称：公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.08、议案名称：公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.09、议案名称：公司向贵研中希新材料科技（上海）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.10、议案名称：公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.11、议案名称：公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.12、议案名称：公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

A 股	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

7.13、议案名称：公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.14、议案名称：公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.15、议案名称：公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.16、议案名称：公司向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.17、议案名称：公司向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度
 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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.18、议案名称：公司向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度
 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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.19、议案名称：公司向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度
 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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

7.20、议案名称：公司向贵金属控股（新加坡）有限公司提供短期借款额度
 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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.00、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

8.01、议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
 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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.02、议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
 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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.03、议案名称：公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保
 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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.04、议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.05、议案名称：公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.06、议案名称：公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.07、议案名称：公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.08、议案名称：公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.09、议案名称：公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.10、议案名称：公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担

保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.11、议案名称：公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

8.12、议案名称：公司为贵金属控股（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

9.00、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

9.01、议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

9.02、议案名称：公司为贵金属控股（新加坡）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	384,764,988	99.9099	339,819	0.0882	7,000	0.0019

10、议案名称：《关于 2024 年度套期保值策略的议案》

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	385,096,607	99.9960	8,200	0.0021	7,000	0.0019

11、议案名称：《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度〉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	381,862,953	99.1563	3,241,154	0.8416	7,700	0.0021

12、议案名称：《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》（2024-2026）

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	385,096,607	99.9960	8,200	0.0021	7,000	0.0019

13、议案名称：《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	385,077,172	99.9910	8,200	0.0021	26,435	0.0069

14、议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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	385,077,172	99.9910	8,200	0.0021	26,435	0.0069

15、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

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	385,084,172	99.9928	8,200	0.0021	19,435	0.0051

(二) 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 (%)
4	《关于公司2023年度利润分配的议案》	91,840,288	99.9834	15,200	0.0166	0	0.0000
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	91,840,988	99.9842	7,500	0.0081	7,000	0.0077
7.01	公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.02	公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.03	公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.04	公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.05	公司向贵研资源(易	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077

	门)有限公司提供短期借款额度						
7.06	公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.07	公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.08	公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.09	公司向贵研中希新材料科技(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.10	公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.11	公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.12	公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.13	公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077

7.14	公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.15	公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.16	公司向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.17	公司向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.18	公司向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.19	公司向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
7.20	公司向贵金属控股(新加坡)有限公司提供短期借款额度	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.01	公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.02	公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077

8.03	公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.04	公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.05	公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.06	公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.07	公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.08	公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.09	公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.10	公司为贵研电子材料(云南)有限公司	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077

	银行授信额度提供担保						
8.11	公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
8.12	公司为贵金属控股(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
9.01	公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
9.02	公司为贵金属控股(新加坡)有限公司开展贵金属经营业务提供担保	91,508,669	99.6224	339,819	0.3699	7,000	0.0077
13	《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	91,820,853	99.9622	8,200	0.0089	26,435	0.0289

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、议案 5、议案 8.00 及子议案、议案 9.00 及子议案。上述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 7.00、议案 8.00、议案 9.00 的所有子议案，通过逐项表决，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：

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。

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5月11日

● 上网公告文件

1、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

1、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。