

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：2025-024

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024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：2025年5月15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	239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,009,671
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（%）	39.7226

- (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8人，出席6人，董事郭俊梅女士、熊庆丰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。公司财务总监龙运江先生列席了会议

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司2024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	299, 614, 304	99. 2068	2, 261, 906	0. 7489	133, 461	0. 0443

2、 议案名称：《公司 2024 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	299, 614, 304	99. 2068	2, 254, 906	0. 7466	140, 461	0. 0466

3、 议案名称：《关于公司 2024 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	299, 614, 304	99. 2068	2, 232, 806	0. 7393	162, 561	0. 0539

4、 议案名称：《关于公司 2024 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	299,632,294	99.2128	2,256,351	0.7471	121,026	0.0401
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

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	299,652,594	99.2195	2,235,401	0.7401	121,676	0.0404

6、议案名称：《关于公司向银行申请 2025 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	299,275,775	99.0947	2,619,870	0.8674	114,026	0.0379

7.00 议案名称：《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：为贵研化学材料（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	299,226,015	99.0782	2,658,930	0.8804	124,726	0.0414

7.02 议案名称：为贵研金属（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	299, 226, 015	99. 0782	2, 658, 930	0. 8804	124, 726	0. 0414

7. 03 议案名称：为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	299, 226, 015	99. 0782	2, 658, 930	0. 8804	124, 726	0. 0414

7. 04 议案名称：为贵研资源（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	299, 226, 015	99. 0782	2, 658, 930	0. 8804	124, 726	0. 0414

7. 05 议案名称：为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	299, 226, 965	99. 0786	2, 657, 980	0. 8800	124, 726	0. 0414

7.06 议案名称：为贵研黄金（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	299,226,215	99.0783	2,658,730	0.8803	124,726	0.0414

7.07 议案名称：为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	299,227,215	99.0786	2,635,630	0.8726	146,826	0.0488

7.08 议案名称：为贵研中希（上海）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	299,227,215	99.0786	2,635,630	0.8726	146,826	0.0488

7.09 议案名称：为贵研工业催化剂（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	299, 227, 315	99. 0787	2, 657, 630	0. 8799	124, 726	0. 0414

7. 10 议案名称：为贵研精炼科技（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	299, 227, 415	99. 0787	2, 657, 530	0. 8799	124, 726	0. 0414

7. 11 议案名称：为贵研半导体材料（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	299, 227, 415	99. 0787	2, 657, 530	0. 8799	124, 726	0. 0414

7. 12 议案名称：为贵研功能材料（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	299, 227, 415	99. 0787	2, 657, 530	0. 8799	124, 726	0. 0414

7. 13 议案名称：为贵研电子材料（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	299, 227, 215	99. 0786	2, 657, 730	0. 8800	124, 726	0. 0414

7. 14 议案名称：为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	299, 227, 115	99. 0786	2, 657, 830	0. 8800	124, 726	0. 0414

7. 15 议案名称：为贵研粉体材料（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	299, 230, 415	99. 0797	2, 654, 530	0. 8789	124, 726	0. 0414

7. 16 议案名称：为贵研新能源科技（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	299,230,115	99.0796	2,654,830	0.8790	124,726	0.0414
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7.17 议案名称：为贵研先进新材料（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	299,230,115	99.0796	2,654,830	0.8790	124,726	0.0414

7.18 议案名称：为贵研生物材料（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	299,230,415	99.0797	2,654,530	0.8789	124,726	0.0414

7.19 议案名称：为贵研资源环保科技（东营）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	299,230,115	99.0796	2,654,830	0.8790	124,726	0.0414

7.20 议案名称：为贵研化学制药科技（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	299, 229, 285	99. 0793	2, 654, 830	0. 8790	125, 556	0. 0417

7. 21 议案名称：为贵研化学绿色新材料（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	299, 229, 285	99. 0793	2, 654, 830	0. 8790	125, 556	0. 0417

7. 22 议案名称：为贵研金属（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	299, 229, 285	99. 0793	2, 654, 830	0. 8790	125, 556	0. 0417

8. 00 议案名称：《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：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	299, 222, 130	99. 0770	2, 661, 985	0. 8814	125, 556	0. 0416

8.02 议案名称：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	299,219,815	99.0762	2,663,630	0.8819	126,226	0.0419

8.03 议案名称：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	299,218,985	99.0759	2,663,630	0.8819	127,056	0.0422

8.04 议案名称：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	299,230,415	99.0797	2,653,030	0.8784	126,226	0.0419

8.05 议案名称：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	299, 216, 815	99. 0752	2, 666, 630	0. 8829	126, 226	0. 0419

8. 06 议案名称：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	299, 216, 815	99. 0752	2, 666, 630	0. 8829	126, 226	0. 0419

8. 07 议案名称：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	299, 219, 815	99. 0762	2, 663, 630	0. 8819	126, 226	0. 0419

8. 08 议案名称：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	299, 219, 815	99. 0762	2, 663, 630	0. 8819	126, 226	0. 0419

8. 09 议案名称：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	299, 219, 815	99. 0762	2, 663, 630	0. 8819	126, 226	0. 0419

8. 10 议案名称：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	299, 216, 815	99. 0752	2, 666, 630	0. 8829	126, 226	0. 0419

8. 11 议案名称：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	299, 220, 660	99. 0765	2, 662, 785	0. 8816	126, 226	0. 0419

8. 12 议案名称：为贵研资源环保科技（东营）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	299, 219, 815	99. 0762	2, 663, 630	0. 8819	126, 226	0. 0419

8. 13 议案名称：为贵研化学制药科技（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	299, 219, 815	99. 0762	2, 663, 630	0. 8819	126, 226	0. 0419

8. 14 议案名称：为贵研化学绿色新材料（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	300, 139, 815	99. 3808	1, 743, 630	0. 5773	126, 226	0. 0419

8. 15 议案名称：为贵研金属（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	300, 092, 015	99. 3650	1, 743, 630	0. 5773	174, 026	0. 0577

9.00 议案名称：《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：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	299,206,855	99.0719	1,739,790	0.5760	1,063,026	0.3521

9.02 议案名称：为贵研资源环保科技（东营）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	299,207,700	99.0722	1,738,945	0.5757	1,063,026	0.3521

10、议案名称：《关于 2025 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	299,639,694	99.2152	2,252,206	0.7457	117,771	0.0391

11、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	300,561,639	99.5205	1,324,506	0.4385	123,526	0.0410

12、议案名称：《关于续聘财务审计机构和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	300,326,174	99.4425	1,457,241	0.4825	226,256	0.0750

13、议案名称：《公司 2024 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	299,489,529	99.1655	2,281,451	0.7554	238,691	0.0791

14、议案名称：《公司 2024 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	299,485,029	99.1640	2,256,251	0.7470	268,391	0.0890
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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 2024 年度利润分配的预案》	6,375,975	72.8403	2,256,351	25.7769	121,026	1.3828
5	《关于修改<公司章程>的预案》	6,396,275	73.0722	2,235,401	25.5376	121,676	1.3902
7.01	为贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度	5,969,696	68.1989	2,658,930	30.3761	124,726	1.4250
7.02	为贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度	5,969,696	68.1989	2,658,930	30.3761	124,726	1.4250
7.03	为永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度	5,969,696	68.1989	2,658,930	30.3761	124,726	1.4250
7.04	为贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度	5,969,696	68.1989	2,658,930	30.3761	124,726	1.4250
7.05	为上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度	5,970,646	68.2098	2,657,980	30.3652	124,726	1.4250
7.06	为贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度	5,969,896	68.2012	2,658,730	30.3738	124,726	1.4250
7.07	为云南贵金属实验室有限公司提供短期借	5,970,896	68.2126	2,635,630	30.1099	146,826	1.6775

	款额度						
7.08	为贵研中希（上海） 新材料科技有限公司 提供短期借款额度	5,970,896	68.2126	2,635,630	30.1099	146,826	1.6775
7.09	为贵研工业催化剂 （云南）有限公司提 供短期借款额度	5,970,996	68.2138	2,657,630	30.3612	124,726	1.4250
7.10	为贵研精炼科技（云 南）有限公司提供短 期借款额度	5,971,096	68.2149	2,657,530	30.3601	124,726	1.4250
7.11	为贵研半导体材料 （云南）有限公司提 供短期借款额度	5,971,096	68.2149	2,657,530	30.3601	124,726	1.4250
7.12	为贵研功能材料（云 南）有限公司提供短 期借款额度	5,971,096	68.2149	2,657,530	30.3601	124,726	1.4250
7.13	为贵研电子材料（云 南）有限公司提供短 期借款额度	5,970,896	68.2126	2,657,730	30.3624	124,726	1.4250
7.14	为昆明贵研新材料科 技有限公司提供短期 借款额度	5,970,796	68.2115	2,657,830	30.3635	124,726	1.4250
7.15	为贵研粉体材料（上 海）有限公司提供短 期借款额度	5,974,096	68.2492	2,654,530	30.3258	124,726	1.4250
7.16	为贵研新能源科技 （上海）有限公司提 供短期借款额度	5,973,796	68.2458	2,654,830	30.3292	124,726	1.4250
7.17	为贵研先进新材料	5,973,796	68.2458	2,654,830	30.3292	124,726	1.4250

	（上海）有限公司提供短期借款额度						
7.18	为贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度	5,974,096	68.2492	2,654,530	30.3258	124,726	1.4250
7.19	为贵研资源环保科技（东营）有限公司提供短期借款额度	5,973,796	68.2458	2,654,830	30.3292	124,726	1.4250
7.20	为贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度	5,972,966	68.2363	2,654,830	30.3292	125,556	1.4345
7.21	为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度	5,972,966	68.2363	2,654,830	30.3292	125,556	1.4345
7.22	为贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度	5,972,966	68.2363	2,654,830	30.3292	125,556	1.4345
8.01	为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保	5,965,811	68.1545	2,661,985	30.4110	125,556	1.4345
8.02	为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保	5,963,496	68.1281	2,663,630	30.4298	126,226	1.4421
8.03	为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保	5,962,666	68.1186	2,663,630	30.4298	127,056	1.4516
8.04	为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保	5,974,096	68.2492	2,653,030	30.3087	126,226	1.4421

8.05	为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保	5,960,496	68.0938	2,666,630	30.4641	126,226	1.4421
8.06	为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保	5,960,496	68.0938	2,666,630	30.4641	126,226	1.4421
8.07	为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保	5,963,496	68.1281	2,663,630	30.4298	126,226	1.4421
8.08	为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保	5,963,496	68.1281	2,663,630	30.4298	126,226	1.4421
8.09	为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保	5,963,496	68.1281	2,663,630	30.4298	126,226	1.4421
8.10	为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保	5,960,496	68.0938	2,666,630	30.4641	126,226	1.4421
8.11	为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保	5,964,341	68.1377	2,662,785	30.4201	126,226	1.4422
8.12	为贵研资源环保科技（东营）有限公司银行授信额度提供担保	5,963,496	68.1281	2,663,630	30.4298	126,226	1.4421
8.13	为贵研化学制药科技（云南）有限公司银行授信额度提供担保	5,963,496	68.1281	2,663,630	30.4298	126,226	1.4421
8.14	为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司	6,883,496	78.6384	1,743,630	19.9195	126,226	1.4421

	银行授信额度提供担保						
8.15	为贵研金属(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保	6,835,696	78.0923	1,743,630	19.9195	174,026	1.9882
9.01	为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保	5,950,536	67.9800	1,739,790	19.8757	1,063,026	12.1443
9.02	为贵研资源环保科技(东营)有限公司开展贵金属经营业务提供担保	5,951,381	67.9897	1,738,945	19.8660	1,063,026	12.1443
11	《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预案》	7,305,320	83.4574	1,324,506	15.1314	123,526	1.4112
12	《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》	7,069,855	80.7674	1,457,241	16.6478	226,256	2.5848

(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、议案11。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

2025 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

1、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2024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 2024 年年度股东大会决议。