

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：2025-052

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025年第二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 10 月 16 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	607
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,868,052
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（%）	41.5721

- (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。

公司董事长王建强先生主持会议。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7人，独立董事吴昊旻先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，李海英女士因产假未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议；副总经理周利民先生、左川先生列席了会议；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：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案》

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	304, 154, 396	96. 2915	11, 605, 088	3. 6740	108, 568	0. 0345

2. 00 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的预案》

2. 01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	304, 163, 036	96. 2943	11, 567, 348	3. 6620	137, 668	0. 0437

2. 02 议案名称：发行方式和发行时间

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	304, 153, 836	96. 2914	11, 546, 248	3. 6554	167, 968	0. 0532

2. 03 议案名称：发行对象及认购方式

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	304, 127, 876	96. 2832	11, 586, 908	3. 6682	153, 268	0. 0486
-----	---------------	----------	--------------	---------	----------	---------

2. 04 议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

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	304, 114, 015	96. 2788	11, 619, 319	3. 6785	134, 718	0. 0427

2. 05 议案名称：发行数量

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	304, 156, 015	96. 2921	11, 573, 869	3. 6641	138, 168	0. 0438

2. 06 议案名称：募集资金规模和用途

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	304, 183, 505	96. 3008	11, 517, 729	3. 6463	166, 818	0. 0529

2. 07 议案名称：限售期

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	304, 182, 355	96. 3004	11, 522, 879	3. 6480	162, 818	0. 0516

2. 08 议案名称：上市地点

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	304, 209, 505	96. 3090	11, 491, 729	3. 6381	166, 818	0. 0529

2. 09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	304, 259, 768	96. 3249	11, 435, 166	3. 6202	173, 118	0. 0549

2. 10 议案名称：本次发行决议有效期

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	304, 192, 005	96. 3035	11, 511, 229	3. 6443	164, 818	0. 0522

3、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的预案》

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	304, 196, 265	96. 3048	11, 511, 499	3. 6444	160, 288	0. 0508

4、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的预案》

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	304, 186, 445	96. 3017	11, 526, 789	3. 6492	154, 818	0. 0491

5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的预案》

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	304, 188, 245	96. 3023	11, 528, 989	3. 6499	150, 818	0. 0478

6、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的预案》

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	304, 176, 745	96. 2986	11, 532, 189	3. 6509	159, 118	0. 0505

7、议案名称：《关于控股股东、董高人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的预案》

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	304, 174, 045	96. 2978	11, 531, 079	3. 6505	162, 928	0. 0517

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的预案》

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	304, 175, 945	96. 2984	11, 531, 289	3. 6506	160, 818	0. 0510

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》

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	304,241,743	96.3192	11,428,729	3.6181	197,580	0.0627

(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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象 发行股票条件的预案》	10,898,077	48.1965	11,605,088	51.3233	108,568	0.4802
2.01	发行股票的种类和面值	10,906,717	48.2347	11,567,348	51.1563	137,668	0.6090
2.02	发行方式和发行时间	10,897,517	48.1940	11,546,248	51.0630	167,968	0.7430
2.03	发行对象及认购方式	10,871,557	48.0792	11,586,908	51.2429	153,268	0.6779
2.04	定价基准日、定价原则和发 行价格	10,857,696	48.0179	11,619,319	51.3862	134,718	0.5959
2.05	发行数量	10,899,696	48.2037	11,573,869	51.1852	138,168	0.6111
2.06	募集资金规模和用途	10,927,186	48.3252	11,517,729	50.9369	166,818	0.7379
2.07	限售期	10,926,036	48.3202	11,522,879	50.9597	162,818	0.7201
2.08	上市地点	10,953,186	48.4402	11,491,729	50.8219	166,818	0.7379
2.09	本次发行前公司滚存未分 配利润的安排	11,003,449	48.6625	11,435,166	50.5718	173,118	0.7657
2.10	本次发行决议有效期	10,935,686	48.3628	11,511,229	50.9082	164,818	0.7290
3	《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的预案》	10,939,946	48.3817	11,511,499	50.9094	160,288	0.7089
4	《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告的预案》	10,930,126	48.3382	11,526,789	50.9770	154,818	0.6848
5	《关于公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告的预案》	10,931,926	48.3462	11,528,989	50.9867	150,818	0.6671
6	《关于公司向特定对象发行	10,920,426	48.2953	11,532,189	51.0009	159,118	0.7038

	A 股股票摊薄即期回报及填补措施的预案》						
7	《关于控股股东、董高人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的预案》	10,917,726	48.2834	11,531,079	50.9959	162,928	0.7207
8	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的预案》	10,919,626	48.2918	11,531,289	50.9969	160,818	0.7113
9	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》	10,985,424	48.5828	11,428,729	50.5433	197,580	0.8739

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2.00（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议事项。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 2.00 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：刘书含、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 10 月 17 日

- **上网公告文件**

北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

- **报备文件**

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。