

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：2026-007

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年2月2日
- (二) 股东会召开的地点：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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,448,430
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（%）	39.4111

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司副董事长郭俊梅女士主持会议。会议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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，公司董事李青女士、独立董事吴昊旻先生因公务未能出席会议。
- 2、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、陈国启先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

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
1. 01	杨小江	297, 750, 455	99. 4329	是

(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. 01	杨小江	4, 494, 136	72. 5784				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会审议, 上述议案获得通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东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

2026年2月3日

● 上网公告文件

北京德恒(昆明)律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

● 报备文件

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。