



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2019 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一九年九月

贵研铂业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议资料目录

- 一、股东大会须知
- 二、2019年第二次临时股东大会议案
 - 1、《关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的议案》
- 三、2019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

会议资料目录

会议资料一： 5

关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的议案..... 5

会议资料一：

关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的议案

各位股东：

公司第六届董事会第二十三次会议、公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》。其中，同意为公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）提供最高不超过60,000万（含本数）的银行授信额度担保。担保期限：银行授信的“申请期间”为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。“担保期限”为不超过两年。因贵研资源公司系公司全资子公司，根据相关规定，不需要提供反担保。

因贵研资源公司经营发展的需要，为满足贵研资源公司业务和融资需求，在2018年度股东大会审议通过的对贵研资源公司担保的基础上，公司对贵研资源公司银行授信担保额度（以下简称“担保额度”）进行追加，同时对担保期限进行调整。具体如下：

一、担保情况概述

1、本次增加担保额度具体如下：

序号	担保对象	公司持股比例	2018年度股东大会已批准的担保额度（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增后的担保总额度（万元）	目前正在履行的担保额度（万元）
1	贵研资源（易门）有限公司	100%	60,000	40,000	100,000	39,000

2、对于本次新增的担保额度，其担保期限及提供反担保情况如下：

担保期限：银行授信的“申请期间”为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。“担保期限”为不超过三年。

提供反担保情况：贵研资源公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。

同时，对于已经公司2018年年度股东大会审议批准但尚未履行的贵研资源公司的担保额度，将其担保期限从原来的“不超过两年”调整为“不超过三年”，其它内容不变。

二、被担保人的基本情况

贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人熊庆丰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。截至2019年6月30日，该公司的总资产为1,158,117,690.85元，净资产为432,994,840.59元，2019年半年度综合收益总额为21,679,858.81元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况

截止2019年8月20日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币95,062.96万元，占公司2018年度经审计的净资产的42.00%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司不存在对外逾期担保的情况。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。现提请公司股东大会审议。

本议案如获通过，将授权公司董事长具体办理相关事宜。

请各位股东审议。

2019年9月17日

贵研铂业股份有限公司

2019 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、《关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的议案》

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 2019 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-046）。

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

2019 年 9 月 17 日