（上接B082版）

上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，具体内容如下：

“第一条 本规划的制定原则

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持现金分红的基本原则。公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。

第二条 公司制定本规划考虑的因素

本规划是在综合分析企业发展战略、生产经营实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第三条 公司未来三年（2021-2023年）的具体股东回报规划：

1、公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。

2、在符合分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年（2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。

4、公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。

第四条 公司董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。

第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。”

特此公告。

贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日

股票代码：600459　股票简称：贵研铂业　公告编号：临2022-026

贵研铂业股份有限公司 关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告

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个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为维护贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员及控股股东作出如下承诺：

一、全体董事、高级管理人员承诺

公司的全体董事、高级管理人员现就公司2022年配股摊薄即期回报采取的填补措施事宜作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬/人事委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日

证券简称：贵研铂业　证券代码：600459　公告编号：临2022—013

贵研铂业股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.2元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所审计，公司2021年实现利润总额496,075,827.88元，归属于上市公司股东的净利润387,126,015.67元。经公司第七届董事会第二十五次会议审议，公司 2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至 2021年 12 月 31 日，公司总股本591,156,780股，以此计算合计拟派发现金红利118,231,356元（含税），分配比例占2021年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%；

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序

2022年4月13日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议了《关于公司2021年度利润分配的预案》，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司中长期发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的，分配方案充分尊重投资者的利益诉求，高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会对分配的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月13日，公司召开的第七届监事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2021年度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2021年度利润分配方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。

本次利润分配方案需经公司 2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2022年4月15日

股票代码：600459　股票简称：贵研铂业　公告编号：临2022—024

贵研铂业股份有限公司 2022年度配股募集资金使用的可行性分析报告

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个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）自设立以来一直深耕贵金属产业，坚持贵金属产业发展道路，已建立贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务三大核心业务板块。近年来，公司三大业务板块规模不断扩大：贵金属新材料制造板块的汽车行业、半导体行业及化学化工行业保持持续增长；贵金属资源循环利用板块的业务规模持续放大，业务模式更加多元，经济效益显著；贵金属供给服务领域产品结构更加丰富，在保障其他业务板块资源供给方面发挥重要作用。公司营业收入由2019年的2,135,499.66万元增长至2021年的3,635,090.92万元，复合增长率达到30.47%。随着公司业务规模的迅速扩张，对资金的需求也不断增长。为继续促进公司“一个产业、三大板块”的战略实施，加快推进贵金属产业延链、补链、强链，持续做强做优做大贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用、贵金属供给服务三大产业板块，增强公司综合竞争力，同时改善公司财务状况、优化资产负债结构、降低财务风险，公司拟采取向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式募集资金，募集资金总额（含发行费用）不超过30亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金运用必要性和可行性分析

（一）偿还银行贷款的必要性和可行性

本次募集资金偿还银行贷款的必要性和可行性的具体分析如下：

1、改善资产负债结构，增强经营稳健性

随着公司业务规模的不断扩大，公司日常营运资金及重大项目建设资金需求不断增加，除依靠自身的经营性现金流量满足日常经营和产业发展外，公司主要通过银行贷款解决资金需求，导致公司资产负债率不断提高。

2019年末至2021年末，公司及有色金属冶炼及压延加工行业资产负债率变化情况如下：

项目	2021年末	2020年末	2019年末
资产负债率	63.85%	61.82%	54.62%
有色金属冶炼及压延加工行业平均资产负债率	45.54%	48.08%	50.78%

注：2021年末有色金属冶炼及压延加工行业平均资产负债率系根据截至2022年3月31日已披露2021年度报告的企业数据计算而得。

2019年末至2021年末，公司资产负债率分别为54.62%、61.82%和63.85%，而同期有色金属冶炼及压延加工行业平均资产负债率分别仅为50.78%、48.08%和45.54%。公司资产负债率长期高于行业平均水平，资产负债结构有待优化。

本次配股募集资金用于偿还银行贷款将能够有效改善公司资产负债结构，提高偿债能力，增强经营稳健性。

2、降低财务费用，提高整体盈利能力

随着债务规模的不断增长，与债务相关的利息费用也逐年上升，财务负担不断加重。2019年至2021年，公司利息费用变化情况如下：

项目	2021年度	2020年度	2019年度
利息费用（万元）	17,433.60	12,136.28	10,070.45
利润总额（万元）	49,507.58	41,296.73	30,371.60
利息费用占利润总额的比例	35.21%	29.39%	33.16%

2019年至2021年，公司各期平均利息费用为13,213.44万元，占当期利润总额的比例平均为32.59%。利息费用已成为影响公司整体盈利能力的重要因素之一。

本次配股募集资金用于偿还银行贷款，可适当降低公司的有息债务规模，减少利息费用支出，缓解公司财务压力，提高公司整体盈利能力。

（二）补充流动资金的必要性和可行性

1、补充营运资金，把握行业发展机遇

贵金属新材料是新材料产业的重要组成部分和关键支撑材料，是新兴产业快速发展的重要推动者，是一个充满活力和富有发展前景的战略性产业。随着全球经济的发展，目前中国已成为贵金属新材料的消耗大国，2020年中国贵金属需求量占全球贵金属总需求量已达25.93%。但是由于中国铂族金属资源极度匮乏，且贵金属产业起步较晚，导致我国在贵金属资源、核心材料和循环利用等方面存在较强进口依赖。

随着新冠疫情蔓延和中美贸易争端日益严峻，贵金属产业进口替代和自主可控的需求日益迫切。2020年5月以来，面对国际疫情新变化和错综复杂的国际形势，党中央作出了“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的决策部署，以国内大循环为主体，供给侧强调产业基础再造和产业链提升工程，需求侧强调构建完整的内需体系。

在进口替代和经济内循环的大背景下，贵金属产业迎来发展机遇期。贵研铂业作为国内在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司，具备与国际贵金属龙头企业公司竞争的实力和潜力。但是公司通过自身积累所获得的自有资金难以支撑公司核心技术攻关、重大成果孵化、产业布局、人才培养等生产经营需要。本次配股募集资金将有助于公司补充营运资金，把握行业发展机遇，不断提升市场份额、行业地位和市场竞争力。

2、为公司各业务板块的发展提供资金支持

公司自设立以来一直深耕贵金属产业，坚持贵金属产业发展道路，已建立贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务三大核心业务板块，涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属资源循环利用、贵金属供给服务和分析检测，生产各类产品达到390多个品种、4000余种规格，产品已广泛应用于汽车、电子信息、新能源、石油、化学化工、生物医药、环境保护等行业。

报告期内，公司品牌价值和影响力不断提升，经营业绩也逐年攀升，2019年至2021年公司营业收入复合增长率达到30.47%。在整体行业向好以及国家政策利好的背景下，在“十四五”期间，公司将主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以改革创新为动力，以资本运营为助推，聚力培育贵金属产业生态圈，加快推进贵金属产业延链、补链、强链，持续做强做优做大贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用、贵金属供给服务三大产业板块，实现公司高质量发展，为国家铂族金属战略资源安全和我国贵金属新材料产业链、供应链的自主可控提供基础保障和关键支撑。公司不同业务板块的具体发展规划如下：

（1）贵金属新材料制造

推动发展贵金属催化剂、贵金属化学品、贵金属合金材料和贵金属电子浆料业务，聚焦环境治理、新一代信息技术、新能源及生物医药四大领域，打通基础研究、开发、制造、服务链条，推动贵金属新材料制造板块与资源循环利用板块、供给服务板块的协调发展。

在贵金属特种功能材料业务方面，重点围绕电子束焊产品、铜复膨胀合金、水花金、贵金属管棒材等现有产品优化升级和高质量电真空焊料等新产品的开发，加快实现核心材料的国产替代和创新升级，丰富产品种类、扩大产能规模。

在贵金属信息功能材料业务方面，重点开发物联网及车联网元器件相关客户，同时开展粉末和浆料的制备工艺升级研究，实现银粉及浆料批量化稳定生产；开展单晶银粉制备及工艺技术研究，实现单晶银粉在光伏银浆领域的应用；开展轿车玻璃用银浆、压敏银浆的批量工艺研究并实现批量生产；进行油箱液位计用银钯、金银铂等浆料开发，突破高耐磨性、耐溶剂性关键技术，实现浆料规模化应用。

在贵金属前驱体材料业务方面，以贵金属连续化、密闭化生产技术、大化工用贵金属催化剂、贵金属薄膜材料制备用贵金属前驱体材料、有机硅行业用贵金属催化剂等为攻关重点，突破关键环节，提升自主创新能力，同时向均相催化剂、医药中间体、原料药、高端化学材料领域迈进，在打通全流程规模化作业的基础上向集约化、高附加值化、自动化等方向改进。

在贵金属工业催化剂业务方面，持续开发新型脱硫催化剂和苯选择加氢催化剂，推动催化剂技术降本增效，并不断丰富公司产品线，增强公司产品在己内酰胺和己二酸行业的市场竞争能力，同时重点开展丙烷脱氢催化剂、苯胺合成催化剂、煤制碳酸二甲酯催化剂和氯化氢制氯气催化剂等产品开发工作，培育石油重整铂催化剂、甲基丙烯酸甲酯合成催化剂项目，形成未来新的业务增长点。

在机动车催化净化器业务方面，推动客户结构性升级，力争在中国品牌大型客户和合资品牌市场开发有较大突破，并突破上游单原子催化材料技术、下游后处理系统集成技术两大领域，完善汽油车、柴油车、天然气车三大产品板块从材料到产品的全体系创新，持续开发满足国六及未来国七要求的传统后处理催化剂产品，确保现有存量市场产品升级换代。

（2）贵金属资源循环利用

通过资源整合、政策引导、延伸产业链和技术创新，在国内和海外具备资源优势的地方布局建设相关的贵金属一次资源开发、再生资源物料富集基地，依托核心关键技术优势、行业品牌优势及市场渠道优势，依靠科技创新成果转化、数字化赋能等手段，凭借公司资本运营的支撑，以“三中心多基地”（精炼中心、技术孵化中心、人才培养中心、国内外富集基地）的建设为抓手，培育和发展贵金属资源开发及循环利用的产业核心竞争优势，做强做优做大贵金属资源开发及循环利用产业，切实增强公司对贵金属资源的掌控能力。

（3）贵金属供给服务

公司将以市场为导向，稳步拓展以汽车尾气催化剂、石化炼化及下游化工产品贵金属催化剂、氯碱工业、晶体制备等工业制造业为主的优质目标市场，保证贵金属现货交易规模。在黄金贸易方面，公司将利用贵研铂业的品牌优势逐步深入以珠宝制造企业为主的黄金首饰及投资领域。在白银贸易方面，公司将加大与贸易商合作的力度，逐步构建系统化的贸易商网络体系。公司将利用供给服务业务的资源优势，以我国重要制造业基地长三角地区的石化和化工企业为新的突破口，进一步拓宽贵金属废料回收合作渠道，促进供给服务板块与资源循环利用板块、新材料制造板块的协同效应。

上述产业规划的稳步开展将使公司的业务实现跨越式发展。但由于贵金属相关产业属于资金密集型和技术密集型行业，要实现上述产业规划，公司需要将更多的流动资金投入到研发、采购、生产、人员、营销等业务环节，提升公司对日常流动资金的需求。公司若仅通过自身积累将很难满足上述业务扩张，未来存在较大的营运资金缺口。为此，公司需要充分利用上市公司融资平台的优势，扩大直接融资规模，本次配股募集资金用于补充流动资金，可以在一定程度上解决公司业务扩张过程中的资金需求，有利于公司战略规划的成功实施。

综上，本次配股募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款具有必要性和合理性。

二、本次募集资金运用需求测算

（一）偿还银行贷款的需求测算

截至2021年12月31日，公司短期借款金额为166,931.78万元，长期借款金额为283,640.00万元，一年内到期的非流动负债为61,777.33万元，资产负债率达到63.85%，流动比率和速动比率分别为2.55和1.64。与同行业公司相比，公司的资产负债率较高，而偿债能力相对较低。因此，本次配股募集资金10亿元用于偿还银行贷款是合理、可行及审慎的。公司将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，综合考虑自身的资金状况，偿还尚未到期的银行贷款。

（二）流动资金需求测算

运用销售百分比法，假设公司的经营性资产和经营性负债与营业收入存在稳定的百分比关系，通过预测公司2022年至2024年的营业收入，使用预测的营业收入和对应的百分比测算出2022年至2024年公司的经营性资产和经营性负债，进而预测公司未来期间生产经营对流动资金的需求金额。

2019年至2021年，公司营业收入分别为2,135,499.66万元、2,892,647.78万元和3,635,090.92万元，保持了持续增长，2019年至2021年年均复合增长率为30.47%。2018年至2020年，有色金属冶炼及压延加工行业平均营业收入增长率为16.83%。综合考虑行业平均营业收入增长率和公司实际情况，预测2022年至2024年公司营业收入年均复合增长率为20%。根据预测的营业收入增长率和2021年末经营性资产和经营性负债占2021年营业收入的比例进行测算，2022年至2024年公司的流动资金缺口为445,727.03万元。

因此，本次配股募集资金预计使用不超过20亿元用于补充流动资金是合理、可行及审慎的。

三、本次募集资金运用对公司的影响

（一）有利于公司产业战略布局实施和业务拓展

目前，公司已经成为国内在贵金属新材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司，建立了较完整的贵金属产业链体系。公司的贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用、贵金属供给服务三大核心业务板块相互依存、互为补充，能够为客户提供闭环式服务支持。本次配股募集资金可以有效补充公司流动资金，有利于公司三大产业的进一步布局和优化，整合产业链资源，提升管理运营效率，增强公司的市场竞争力，从而实现公司长期可持续发展，促进公司价值及股东利益的快速稳健增长。

（二）有利于增强公司的盈利能力

2019年至2021年，公司财务费用中的利息支出占利润总额的比例分别为33.16%、29.39%和35.21%，对盈利能力产生了较大的影响。本次配股募集资金中的10亿元，将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款，将有助于降低财务费用，改善公司盈利状况。

（三）有利于改善公司的资产质量

本次配股募集资金到位后，公司资产总额和净资产规模将有所增加，资本实力将得到提升，而负债规模将有所下降，资产负债率也将显著降低。因此，本次配股实施有助于提高公司资产质量，改善公司的流动性指标，优化公司资本结构，增强公司抗风险能力。

四、本次配股募集资金可行性分析结论

综上所述，本次配股募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金符合国家相关的产业政策和行业发展规划及公司未来整体发展战略，具有良好的发展前景和经济效益。同时有利于改善公司的盈利状况，提高偿债能力，优化资本结构，从而实现公司长期可持续发展，促进公司价值及股东利益的快速稳健增长。本次配股募集资金运用是合理可行和必要的。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日

证券简称：贵研铂业　证券代码：600459　公告编号：临2022—013

贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年4月2日以传真和书面形式发出，会议于2022年4月13日在公司三楼会议室采用现场和通讯相结合的方式举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《公司2021年度总经理工作报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2021年度总经理工作报告》。

2、《公司2021年度董事会报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2021年度董事会报告》。

3、《关于公司2021年度财务决算报告的预案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司2021年度利润分配的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2021年度利润分配的公告》（临2022-013号）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

5、《关于修改＜公司章程＞的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》（临2022-014号）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改＜公司章程＞的预案》

6、《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2022-015号）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。

7、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临2022-016号）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

8、《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》

公司因生产经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币壹佰亿元、美元叁亿伍仟万元，申请期间为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》。

9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2022-017号）。

9.1公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保》。

9.2公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保》

9.3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

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于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》

9.4公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保》。

9.5公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保》。

9.6公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保》。

9.7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

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于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》。

9.8公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保》。

9.9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

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过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

9.10公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

10、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2022-017号）。

10.1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

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司贵金属经营业务提供担保；

10.2公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保；

11、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临2022-018号）

11.1公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

11.2公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

11.3公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

11.4公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

11.5公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

11.6公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

11.7公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

11.8公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

11.9公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

11.10、公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

11.11、公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度

12、《关于2022年度套期保值策略的预案》

2022年度需进行套期保值的业务分为金属套保和外汇套保：一是金属套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属套期保值业务，2022年度各金属品种的最高持仓为：黄金11500千克，白银282000千克，铂3300千克，钯3800千克，铑405千克，钌650千克，铱100千克，铜800吨，铅500吨，锡200吨。最高持仓金额不超过1,462,874万元（其中黄金但货最高持仓金额不超过459,663万元，其他贵煤工具对应最高持仓金额不超过1,003,211万元），最高持仓保证金金额不超过53,400万元（黄金租赁不支付保证金）。二是外汇套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外汇套期保值业务，最高持仓金额不超过1,000万美元，最高持仓保证金不超过150万美元。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年度套期保值策略的预案》。

13、《关于公司对外投资成立合资公司的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于对外投资成立合资公司的公告》（临2022-019号）

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对外投资成立合资公司的议案》。

14、《关于公司投资建设贵金属微电子粉体及浆料项目的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资建设贵金属微电子粉体及浆料项目的公告》（临2022-020号）

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司投资建设贵金属微电子粉体及浆料项目的议案》。

15、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-021号）

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

16、《公司2021年度内部控制评价报告》

信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

17、《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2021年度独立董事述职报告》。

18、《公司董事会财务/审计委员会2021年度履职报告》

具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司董事会财务/审计委员会2021年度履职报告》。

19、《公司2021年度社会责任报告》

具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2021年度社会责任报告》。

20、《关于修改＜贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则＞的预案》

具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改＜贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则＞的预案》

21、《公司2021年年度报告全文及摘要》

具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

22、《关于公司符合配股条件的预案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明的公告》（临2022-022号）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司符合配股条件的预案》

23、《关于公司2022年配股方案的预案》

23.01配售股票的种类和面值

本次配售的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配售股票的种类和面值”

23.02发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“发行方式”

23.03配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2021年12月31日的总股本591,156,780股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次发行可配售数量共计为177,347,034股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次向全体股东配售的比例不变，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配股基数、比例和数量”

23.04配股价格及定价原则

（1）定价原则

①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

②综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；

③遵循与保荐人（主承销商）协商确定的原则。

（2）配股价格

以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配股价格及定价原则”

23.05配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配售对象”

23.06本次配股募集资金的规模和用途

本次配股募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币30亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中10亿元用于偿还银行贷款；20亿元用于补充流动资金。为满足项目需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资金额。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次配股募集资金的规模和用途”

23.07发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“发行时间”

23.08承销方式及承销期

本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。

承销期：自本次配股说明书刊登之日起至本次配股发行结果公告之日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“承销方式及承销期”

23.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次配股前滚存未分配利润的分配方案”

23.10本次配股相关决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次配股相关决议的有效期”

23.11本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。根据有关法律法规的规定，本次配股方案尚需取得履行国有资产监督管理职责的主体同意、提请股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次发行证券的上市流通”

24、《关于（贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案）的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案的公告》（临2022-023号）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于（贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案）的预案》

25、《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司2022年度配股募集资金使用的可行性分析报告》（临2022-024号）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

26、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（临2022-025号）。

会议以7票同意，0票反对