

信息披露

贵研铂业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临2022-038

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 出席股东大会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)：46.4778%
- (一) 股东大会召开时间:2022年5月10日
- (二) 股东大会召开地点:贵研铂业股份有限公司三楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路8号贵研铂业A幢)
- (三) 出席会议的股东及股东代表人数情况:

出席会议的股东及股东代理人人数 31 人,出席的股东及股东代理人所持股份总数 269,845,143 股,占公司有表决权股份总数的 46.4778%。

2. 出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 46.4778

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大股东持股情况。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大股东持股情况。

(五) 公司董事长、监事会主席缺席的情形。

公司董事长胡成华先生、出席公司，监事王素芬先生出席了会议。公司副总经理熊平先生、陈松鹤先生、左川先生及杨海生先生出席了会议。

2. 会议召集人:董事长。

3. 会议审议事项:审议《关于公司2021年度董事会报告》

4. 会议审议事项:《关于公司2021年度监事会报告》

5. 会议表决情况:

6. 会议结论:通过

7. 会议表决情况:

8. 会议表决情况:

9. 会议表决情况:

10. 会议表决情况:

11. 会议表决情况:

12. 会议表决情况:

13. 会议表决情况:

14. 会议表决情况:

15. 会议表决情况:

16. 会议表决情况:

17. 会议表决情况:

18. 会议表决情况:

19. 会议表决情况:

20. 会议表决情况:

21. 会议表决情况:

22. 会议表决情况:

23. 会议表决情况:

24. 会议表决情况:

25. 会议表决情况:

26. 会议表决情况:

27. 会议表决情况:

28. 会议表决情况:

29. 会议表决情况:

30. 会议表决情况:

31. 会议表决情况:

32. 会议表决情况:

33. 会议表决情况:

34. 会议表决情况:

35. 会议表决情况:

36. 会议表决情况:

37. 会议表决情况:

38. 会议表决情况:

39. 会议表决情况:

40. 会议表决情况:

41. 会议表决情况:

42. 会议表决情况:

43. 会议表决情况:

44. 会议表决情况:

45. 会议表决情况:

46. 会议表决情况:

47. 会议表决情况:

48. 会议表决情况:

49. 会议表决情况:

50. 会议表决情况:

51. 会议表决情况:

52. 会议表决情况:

53. 会议表决情况:

54. 会议表决情况:

55. 会议表决情况:

56. 会议表决情况:

57. 会议表决情况:

58. 会议表决情况:

59. 会议表决情况:

60. 会议表决情况:

61. 会议表决情况:

62. 会议表决情况:

63. 会议表决情况:

64. 会议表决情况:

65. 会议表决情况:

66. 会议表决情况:

67. 会议表决情况:

68. 会议表决情况:

69. 会议表决情况:

70. 会议表决情况:

71. 会议表决情况:

72. 会议表决情况:

73. 会议表决情况:

74. 会议表决情况:

75. 会议表决情况:

76. 会议表决情况:

77. 会议表决情况:

78. 会议表决情况:

79. 会议表决情况:

80. 会议表决情况:

81. 会议表决情况:

82. 会议表决情况:

83. 会议表决情况:

84. 会议表决情况:

85. 会议表决情况:

86. 会议表决情况:

87. 会议表决情况:

88. 会议表决情况:

89. 会议表决情况:

90. 会议表决情况:

91. 会议表决情况:

92. 会议表决情况:

93. 会议表决情况:

94. 会议表决情况:

95. 会议表决情况:

96. 会议表决情况:

97. 会议表决情况:

98. 会议表决情况:

99. 会议表决情况:

100. 会议表决情况:

101. 会议表决情况:

102. 会议表决情况:

103. 会议表决情况:

104. 会议表决情况:

105. 会议表决情况:

106. 会议表决情况:

107. 会议表决情况:

108. 会议表决情况:

109. 会议表决情况:

110. 会议表决情况:

111. 会议表决情况:

112. 会议表决情况:

113. 会议表决情况:

114. 会议表决情况:

115. 会议表决情况:

116. 会议表决情况:

117. 会议表决情况:

118. 会议表决情况:

119. 会议表决情况:

120. 会议表决情况:

121. 会议表决情况:

122. 会议表决情况:

123. 会议表决情况:

124. 会议表决情况:

125. 会议表决情况:

126. 会议表决情况:

127. 会议表决情况:

128. 会议表决情况:

129. 会议表决情况:

130. 会议表决情况:

131. 会议表决情况:

132. 会议表决情况:

133. 会议表决情况:

134. 会议表决情况:

135. 会议表决情况:

136. 会议表决情况:

137. 会议表决情况:

138. 会议表决情况:

139. 会议表决情况:

140. 会议表决情况:

141. 会议表决情况:

142. 会议表决情况:

143. 会议表决情况:

144. 会议表决情况:

145. 会议表决情况:

146. 会议表决情况:

147. 会议表决情况:

148. 会议表决情况:

149. 会议表决情况:

150. 会议表决情况:

151. 会议表决情况:

152. 会议表决情况:

153. 会议表决情况:

154. 会议表决情况:

155. 会议表决情况:

156. 会议表决情况:

157. 会议表决情况:

158. 会议表决情况:

159. 会议表决情况:

160. 会议表决情况:

161. 会议表决情况:

162. 会议表决情况:

163. 会议表决情况:

164. 会议表决情况:

165. 会议表决情况:

166. 会议表决情况:

167. 会议表决情况:

168. 会议表决情况:

169. 会议