



云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2026 年第三次临时股东会 会 议 资 料

二〇二六年九月

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料目录

一、股东会须知

二、2026 年第三次临时股东会议案

（一）《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》

（二）《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

三、2026 年第三次临时股东会表决办法说明

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

股东会须知

为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保障会议程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司股东会议事规则》等精神，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议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，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东，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，不得扰乱会议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、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处置。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

股东会秘书处

目 录

议案一：	5
关于公司 2026 年中期利润分配的议案	5
议案二：	6
关于调整公司独立董事津贴标准的议案	6

议案一：

关于公司 2026 年中期利润分配的议案

各位股东：

根据公司 2026 年上半年财务报表（未经审计），公司 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 349,570,955.98 元，提取专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 1,992,032,359.43 元，合并报表 2026 年上半年末可供分配利润为 2,136,998,677.61 元；2026 年上半年母公司净利润 238,552,959.76 元，加年初未分配利润 483,581,907.42 元，母公司报表 2026 年上半年末可供分配利润为 517,530,229.38 元。

鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2026 年上半年经营状况、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，提出 2026 年中期利润分配方案如下：

公司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。截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 517,530,229.38 元（未经审计）。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 823,278,119 股，以此计算合计拟派发现金红利 55,159,633.97 元（含税）。

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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

2026年9月11日

议案二：

关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东：

依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定与要求，为更有效地发挥独立董事在董事会科学决策中的支持与监督作用，进一步推动公司战略发展目标的实现，公司在综合考虑自身实际情况、所在地区及同行业对标企业薪酬水平，并结合独立董事在公司规范运作中所发挥的重要作用，将独立董事津贴标准由每人每年9万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。相关个人应缴纳的税费由公司统一代扣代缴。

请各位股东审议。

2026年9月11日

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会表决办法说明

一、本次股东会将对以下议案进行表决：

（一）《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》

（二）《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

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会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于 2026 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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证所信息网络有限公司，由上证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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日