

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-049
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,091,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.0656

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

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长王文生先生因出差在外委托公司副董事长雷让岐先生主持。会议召集、召

开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 7 人，公司董事长王文生先生因出差在外未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	263,091,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	263,091,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

受新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的影响，北京观韬（西安）律师事务所指派以下律师通过远程视频方式对本次股东大会进行见证。

律师：张翠雨 杨梅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、 宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

宝鸡钛业股份有限公司
2021 年 12 月 18 日