

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2020-16

安徽安纳达钛业股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020年3月20日下午13:30。
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室。
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长陈书勤先生。
- 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数69,605,069股，占公司股本总额的32.3714%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份65,853,304股，占公司股份总数的30.6266%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东人数1人，代表股份3,751,765股，占公司有表决权股份总数的1.7448%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 3,751,765 股，占公司有效表决权股份总数的 1.7448%。

本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

(一) 本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务会计审计机构的议案》

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于新增日常关联交易暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。

该该议案的表决结果为：同意 5,099,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会选举蒋升云先生为公司第六届监事会监事，本次股东大会选举产生的一名监事与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（2020年3月21日至2023年3月20日）。

该议案的表决结果为：同意 69,605,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会分别以累积投票方式选举王军先生、姚程先生、阮德利先生为公司第六届董事会非独立董事；选举胡刘芬女士、吕斌先生为公司第六届董事会独立董事。

独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。

以上5名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年（2020年3月21日至 2023年3月20日）。具体表决结果如下：

12.01 选举第六届董事会非独立董事

12.01.01 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：得票数69,605,069股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：得票数3,751,765股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

12.01.02 选举姚程先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：得票数69,605,069股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：得票数3,751,765股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

12.01.03 选举阮德利先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：得票数69,605,069股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：得票数3,751,765股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

12.02 选举第六届董事会独立董事

12.02.01 选举胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：得票数69,605,069股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：得票数3,751,765股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

12.02.02 选举吕斌先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：得票数69,605,069股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：得票数3,751,765股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向本次年度股东大会作了 2019 年度述职报告，孙素明女士因工作等原因，无法亲自出席会议，委托周泽将先生代为宣读 2019 年度述职报告。公司独立董事 2019 年度述职报告全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2、律师姓名：刘倩怡、冉合庆

3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司 2019 年度股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

二〇二〇年三月二十一日