

## 中核华原钛白股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）召开会议的基本情况

- 1、现场会议召开时间：2020年11月6日（星期五）14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。
- 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：公司董事长朱树人先生。
- 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

#### （二）会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份900,000,295股，占上市公司总股份的43.8239%。

##### （1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份894,075,845股，占上市公司总股份的43.5354%。

##### （2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东5人，代表股份5,924,450股，占上市公司总股份的0.2885%。

(3) 参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况  
通过网络和现场投票的股东6人，代表股份7,072,550股，占上市公司总股份的0.3444%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,148,100股，占上市公司总股份的0.0559%。

通过网络投票的股东5人，代表股份5,924,450股，占上市公司总股份的0.2885%。

2、公司候选董事、候选监事、董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

### (一) 非累积投票议案

议案1.00：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

**议案1.00 审议结果：审议通过**（经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）；

议案2.00：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

**议案2.00 审议结果：审议通过。**

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	899,969,995	99.9966%	30,300	0.0034%	0	0
2.00	899,969,995	99.9966%	30,300	0.0034%	0	0

### (二) 累积投票议案审议结果

议案3.00：《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》；

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举梁隽贤先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	899,998,397	99.9998%	是
3.02	关于选举王丹妮女士为第六届监事会非职工代表监事的议案	899,998,597	99.9998%	是

议案4.00：《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于增选俞毅坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	899,721,697	99.9690%	是
4.02	关于增选韩雨辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	899,721,697	99.9690%	是

(三) 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案	7,042,250	99.5716%	30,300	0.4284%	0	0
2.00	关于修订<募集资金管理制度>的议案	7,042,250	99.5716%	30,300	0.4284%	0	0
3.01	关于选举梁隽贤先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	7,070,652	99.9732%				
3.02	关于选举王丹妮女士为第六届监事会非职工代表监事的议案	7,070,852	99.9760%				

4.01	关于增选俞毅坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	6,793,952	96.0609%				
4.02	关于增选韩雨辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	6,793,952	96.0609%				

#### （四）关于议案表决情况的说明

1、根据《公司章程》第七十七条规定，本次提交股东大会审议的议案1.00涉及公司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、根据《公司章程》和《上市公司治理准则》，审议《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》（增选非独立董事）和《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》（选举监事）采用累积投票方式，每位股东拥有的对上述非独立董事、监事候选人累积表决票数为其持股数×候选人数，股东可以将其拥有的表决票数集中投给一个候选人，也可以分散投给多名候选人。

#### 三、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，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

- 1、中核华原钛白股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
- 2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年11月7日