

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2023-031

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

## 宝鸡钛业股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### 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：2023 年 12 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼  
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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,176,709
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	50.4789

(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，会议由公司董事长王俭先生主持。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 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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	241,150,909	99.9893	25,800	0.0107	0	0.0000

会议选举陈战乾先生为公司第八届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

#### 2、 议案名称：《关于修改<公司独立董事制度>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	240,345,009	99.6551	831,700	0.3449	0	0.0000

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于选举公司董事的议案》	12,923,611	99.8008	25,800	0.1992	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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

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、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会  
2023年12月9日

● 上网公告文件

北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议