

证券代码：600456
债券代码：155801/155802

证券简称：宝钛股份

公告编号：2022-037

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 12 月 15 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,066,070
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（%）	50.2464

- (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 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：《关于修改<宝鸡钛业股份有限公司章程>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	240,061,570	99.9981	4,500	0.0019	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订公司<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	239,594,070	99.8034	472,000	0.1966	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

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	雷让岐	232,138,546	96.6978	是
3.02	王俭	232,138,547	96.6978	是
3.03	张延生	232,138,548	96.6978	是
3.04	陈冰	0	0.0000	否

4、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

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	孙军	240,059,471	99.9973	是
4.02	杨锐	240,059,472	99.9973	是
4.03	沈灏	240,059,473	99.9973	是
4.04	潘颖	240,059,474	99.9973	是

股东大会以累积投票方式差额选举雷让岐先生、王俭先生、张延生先生、孙军先生、杨锐先生、沈灏先生、潘颖女士为公司第八届董事会董事，其中孙军先生、杨锐先生、沈灏先生、潘颖女士为公司独立董事，独立董事津贴每人每年为5万元人民币（含税）。第八届董事会任期三年，任期自2022年12月15日起至2025年12月14日止。

5、《关于公司监事会换届选举的议案》

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
5.01	王建超	232,138,746	96.6979	是
5.02	姜晓鹏	232,138,745	96.6979	是
5.03	马亮	3	0.0000	否

股东大会以累积投票方式差额选举王建超先生、姜晓鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李农先生共同组成公司第八届监事会，本届监事会任期三年，自 2022 年 12 月 15 日起至 2025 年 12 月 14 日止。

(三) 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	关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》的议案	11,834,272	99.9620	4,500	0.0380	0	0.0000
3.01	雷让岐	3,911,248	33.0376				
3.02	王俭	3,911,249	33.0376				
3.03	张延生	3,911,250	33.0376				
3.04	陈冰	0	0.0000				
4.01	孙军	11,832,173	99.9443				
4.02	杨锐	11,832,174	99.9443				
4.03	沈灏	11,832,175	99.9443				
4.04	潘颖	11,832,176	99.9443				
5.01	王建超	3,911,448	33.0393				
5.02	姜晓鹏	3,911,447	33.0393				
5.03	马亮	3	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为股东大会特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案 3、4、5 为累积投票逐项表决事项，选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会股东代表监事。

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
2022年12月16日

- **上网公告文件**

宝鸡钛业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

- **报备文件**

宝鸡钛业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。