

证券代码：600456
债券代码：155801

证券简称：宝钛股份

公告编号：2024-025
债券简称：19 宝钛 01

宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 27 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,300,189
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（%）	52.3884

- (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，公司董事长王俭先生因工作原因以通讯方式出席会议，经半数以上董事共同推举董事兼总经理陈战乾先生现场主持会议。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：《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

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	250,280,189	99.9920	7,300	0.0029	12,700	0.0051

2、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

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	250,280,189	99.9920	7,300	0.0029	12,700	0.0051

3、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度财务决算方案》

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	250,280,189	99.9920	7,300	0.0029	12,700	0.0051

4、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

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	250,233,689	99.9734	64,500	0.0258	2,000	0.0008

5、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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	250,280,189	99.9920	7,300	0.0029	12,700	0.0051

6、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要

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	250,280,189	99.9920	7,300	0.0029	12,700	0.0051

7、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

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	22,063,591	99.9578	7,300	0.0331	2,000	0.0091

8、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

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	250,280,189	99.9920	7,300	0.0029	12,700	0.0051

9、议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》

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	250,290,889	99.9963	7,300	0.0029	2,000	0.0008

10、议案名称：《关于聘请公司 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案》

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	250,280,189	99.9920	7,300	0.0029	12,700	0.0051
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

11、 议案名称：《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》

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	248,313,509	99.2063	1,984,680	0.7929	2,000	0.0008

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	228,227,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,298,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,707,802	99.3196	64,500	0.6599	2,000	0.0205
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,240,197	99.4934	14,500	0.4452	2,000	0.0614
市值 50 万以上普通股股东	6,467,605	99.2328	50,000	0.7672	0	0.0000

(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(%)
4	《宝鸡钛业股份有限公司2023年度利润分配方案》	22,006,391	99.6987	64,500	0.2922	2,000	0.0091
7	《关于公司日常关联交易的议案》	22,063,591	99.9578	7,300	0.0331	2,000	0.0091
10	《关于聘请公司2024年度审计及内部控制审计机构的议案》	22,052,891	99.9094	7,300	0.0331	12,700	0.0575

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第7项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。

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
2024年6月28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年年度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 年度股东大会决议。