

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2016- 010

宝鸡钛业股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,865,870
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（%）	55.5159

(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。

是

(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 10 人，出席 9 人，公司独立董事张克东因事未出席公司股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事申占鑫因事未出席公司股东大会；
- 3、董事会秘书郑海山及其他高管人员出席了会议。

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 2015 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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

- 2、 议案名称：宝鸡钛业股份有限公司监事会 2015 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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

- 3、 议案名称：宝鸡钛业股份有限公司 2015 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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

4、议案名称：宝鸡钛业股份有限公司 2015 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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

公司以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共分配现金 21,513,285.00 元，剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

5、议案名称：宝鸡钛业股份有限公司 2015 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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

6、议案名称：宝鸡钛业股份有限公司 2015 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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

7、议案名称：宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2015 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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

8、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	2,036,185	99.84	3,100	0.16	0	0.00

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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

10、 议案名称：关于签署公司有关关联交易协议（合同）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	2,036,185	99.84	3,100	0.16	0	0.00

11、 议案名称：关于修订相关制度的议案

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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

为进一步加强管理，规范内部控制，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《累积投票实施细则》、《监事会议事规则》等制度进行修订与完善。

12、 议案名称：关于修改<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	238,862,770	99.99	3,100	0.01	0	0.00

(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(%)
4	宝鸡钛业股份有限公司 2015 年度利润分配方案	2,036,185	99.84	3,100	0.16	0	0.00
8	关于公司日常	2,036	99.84	3,100	0.16	0	0.00

	关联交易的议案	, 185					
10	关于签署公司有关关联交易协议(合同)的议案	2, 036, 185	99. 84	3, 100	0. 16	0	0. 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 8、10 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以上议案回避表决；第 12 项议案为特别决议事项议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律（西安）师事务所

律师：张翠雨 张波

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宝鸡钛业股份有限公司
2016 年 5 月 20 日