

## 中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 11 月 1 日（星期三）下午 13:00。
- 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 2017 年 11 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 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：2017 年 10 月 31 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 1 日下午 15:00 的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217 会议室。
- 4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：公司董事李阅婷女士。
- 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，代表股份总数 590,732,884 股，占公司有表决权总股份的 37.1105%。

##### （1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表股份 590,707,884 股，占上市公司总股份的 37.1089%。

##### （2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份 25,000 股，占上市公司总股份的 0.0016%。

(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

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,173,100 股，占上市公司总股份的 0.0737%。

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 0.0721%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 25,000 股，占上市公司总股份的 0.0016%。

2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师到现场对会议进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

### 1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

同意 590,732,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,172,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9744%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

同意 590,732,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,172,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9744%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠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 2017 年第三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 2017 年第三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

2017 年 11 月 2 日