证券代码：600456　　证券简称：宝钛股份　　公告编号：2018-012

宝鸡钛业股份有限公司
关于 2017 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、　股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600456	宝钛股份	2018/5/8

二、　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宝钛集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，持有 53.04%股份的控股股东宝钛集团有限公司，在 2018 年 4 月 19 日向公司董事会提交了《关于向宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度股东大会提交临时提案的函》，提请董事会向公

司 2017 年度股东大会提交《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》三项临时提案。2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议通过了上述议案。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现将本次 2017 年度股东大会增加临时提案的情况予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司发展及生产经营的需要，现拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体内容如下：

原第一百零六条："第一百零六条　董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人"，现修改为："第一百零六条　董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人"。

原第一百四十三条："第一百四十三条　公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。……"，现修改为："第一百四十三条　公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。……"。

公司章程的其他条款不变。

（2）《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名王文生先生、雷让岐先生、贾栓孝先生、严平先生、赵建民先生、张金麟先生、张克东先生、万学国先生、刘羽寅女士为公司第七届董事会董事候选人，其中张金麟先生、张克东先生、万学国先生、刘羽寅女士为公司独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交 2017 年年度股东大会审议并采用累积投票方式选举产生公司第七届董事会董事成员。

（3）《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举,现提名王建

超先生、姜晓鹏先生、耿爱武先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会由股东代表和职工代表组成。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，股东代表监事由公司股东大会选举产生。上述股东代表监事候选人尚需提交 2017 年度股东大会采用累积投票方式选举产生。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 11 日 10 点 00 分
召开地点：宝钛宾馆七楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 11 日
至 2018 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》	√
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》	√
3	《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度财务决算方案》	√
4	《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度利润分配方案》	√
5	《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	√
6	《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要	√
7	《关于公司日常关联交易的议案》	√
8	《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》	√
9	《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》	√
10	《关于聘请公司 2018 年度审计及内部控制审计机构的议案》	√
11	《关于修改<公司章程>的议案》	√
累积投票议案		
12.00	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	应选董事（5）人
12.01	王文生	√
12.02	雷让岐	√
12.03	贾栓孝	√
12.04	严平	√
12.05	赵建民	√
12.06	张延东	√
13.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	应选独立董事（4）人
13.01	张金麟	√
13.02	张克东	√
13.03	万学国	√
13.04	刘羽寅	√
14.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
14.01	王建超	√
14.02	姜晓鹏	√
14.03	耿爱武	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于经公司审议通过，详见 2018 年 4 月 20 日、2018 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》分别披露的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议及第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第三次临时会议决议公告。

2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4，议案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

- 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

宝鸡钛业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《宝鸡钛业股份有限公司董事会2017 年度工作报告》			
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会2017 年度工作报告》			
3	《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度财务决算方案》			
4	《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度利润分配方案》			
5	《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》			
6	《宝鸡钛业股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要			
7	《关于公司日常关联交易的议案》			
8	《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2017 年度述职报告》			
9	《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》			

10	《关于聘请公司 2018 年度审计及内部控制审计机构的议案》			
11	《关于修改<公司章程>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	应选董事（5）人
12.01	王文生	
12.02	雷让岐	
12.03	贾栓孝	
12.04	严平	
12.05	赵建民	
12.06	张延东	
13.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	应选独立董事（4）人
13.01	张金麟	
13.02	张克东	
13.03	万学国	
13.04	刘羽寅	
14.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
14.01	王建超	
14.02	姜晓鹏	
14.03	耿爱武	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	