

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2018-013

## 宝鸡钛业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,462,554
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（%）	56.1194

(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 8 人，出席 7 人，董事霍学杰因事未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、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 2017 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	241,462,454	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2017 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	241,462,454	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2017 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	241,462,454	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2017 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	241,462,454	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《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》

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	241,462,454	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2017 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	241,462,454	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

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	13,235,156	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2017 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	241,462,454	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》

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	238,216,411	98.6556	3,246,143	1.3444	0	0.0000

10、议案名称:《关于聘请公司 2018 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	241,462,454	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 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	241, 229, 054	99. 9032	233, 500	0. 0968	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
12. 01	王文生	239, 742, 060	99. 2874	是
12. 02	雷让岐	239, 742, 060	99. 2874	是
12. 03	贾栓孝	239, 742, 060	99. 2874	是
12. 04	严平	236, 262, 617	97. 8464	是
12. 05	赵建民	239, 742, 060	99. 2874	是
12. 06	张延东	3, 479, 443	1. 4409	否

2、 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
13. 01	张金麟	239, 742, 059	99. 2874	是
13. 02	张克东	239, 742, 059	99. 2874	是
13. 03	万学国	239, 742, 059	99. 2874	是
13. 04	刘羽寅	239, 742, 059	99. 2874	是

股东大会以累积投票制差额选举王文生先生、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，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，独立董事津贴每人每年为5万元人民币（含税）。第七届董事会任期三年，任期自2018年5月11日起至2021年5月10日止。

### 3、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
14.01	王建超	236,262,614	97.8464	是
14.02	姜晓鹏	239,742,057	99.2874	是
14.03	耿爱武	3,479,443	1.4409	否

股东大会以累积投票制差额选举王建超先生、姜晓鹏先生为公司第七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何书林先生共同组成公司第七届监事会，本届监事会任期三年，任期自2018年5月11日起至2021年5月10日止。

### (三) 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	4,720,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,515,152	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	9,700	98.9795	100	1.0205	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,505,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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2017年度利润分配方案》	13,235,156	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
7	《关于公司日常关联交易的议案》	13,235,156	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

(五) 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以上议案回避表决

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（西安）律师事务所

律师：李慧文 王恒

2、 律师鉴证结论意见：

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、《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

2018年5月12日