

宝鸡钛业股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年4月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 23 日 9 点 30 分

召开地点：宝钛宾馆七楼会议室

(五) 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 2019 年 4 月 23 日

至 2019 年 4 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2018 年度工作报告》	√
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》	√
3	《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年度财务决算方案》	√
4	《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年度利润分配方案》	√
5	《公司 2018 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 2018 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 2018 年度述职报告》	√
9	《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》	√
10	《关于聘请公司 2019 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>及相关制度的议案》	√
12	《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2019 年 3 月 26 日经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第

四次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 28 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》的相关公告

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、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 12
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

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600456	宝钛股份	2019/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记时间：2019年4月18日上午8:00—11:30、下午13:30—17:00

2. 登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室

3. 登记手续：

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年4月18日下午16点）。

六、 其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式：

联系人：王旭 宝斌

联系电话：0917—3382333、3382666

传 真：0917—3382132

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2019年3月28日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宝鸡钛业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

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 2018 年度工作报告》			
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》			
3	《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年度财务决算方案》			
4	《宝鸡钛业股份有限公司 2018 年度利润分配方案》			
5	《公司 2018 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 2018 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 2018 年度述职报告》			
9	《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》			
10	《关于聘请公司 2019 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〉及相关制度的议案》			
12	《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》			

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。