

金浦钛业股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过召开2022年第五次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开时间：2022年7月13日上午10:00

网络投票起止时间：2022年7月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2022 年 7 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止 2022 年 7 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	非独立董事郭彦君女士	√
1.02	非独立董事彭安铮女士	√
1.03	非独立董事吴月女士	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	独立董事单文峰先生	√
2.02	独立董事孙洋先生	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事徐跃林先生	√
3.02	非职工代表监事徐长海先生	√

1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案 1.00、2.00、3.00 为累积投票提案，应选非独立董事三名、独立董事两名、非职工代表监事两名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案2.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证

（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2022年7月6日8:30-17:00

3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

4、会议联系方式

联系人：史乙轲

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500

联系邮箱：nj000545@sina.cn

5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加本次股东大会投票，参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。

五、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在三位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在两位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在两位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 7 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月13日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	非独立董事郭彦君女士	
1.02	非独立董事彭安铮女士	
1.03	非独立董事吴月女士	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	独立董事单文峰先生	
2.02	独立董事孙洋先生	
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事徐跃林先生	
3.02	非职工代表监事徐长海先生	

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：