

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2023-066

四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第四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、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提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2023年第四次临时股东大会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月11日14：30点

（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具体时间为：2023年9月11日上午9:15—9:25，9：30-11：30，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：2023年9月11日9:15—15:00任意时间。

3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼2号会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,777,644 股，占公司有效表决权股份总数的 76.5032%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,000,100 股，占公司有效表决权股份总数的 76.3093%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 777,544 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1939%。

2、中小股东出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 777,644 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1939%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 777,544 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1939%。

3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配的预案》

表决情况：同意 306,763,844 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 13,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 763,844 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2254%；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.7746%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举罗阳勇先生、严明晴女士、张宇先生、刘玉强先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.选举罗阳勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意306,763,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%。

中小股东表决情况：同意763,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的98.2255%。

罗阳勇先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2.选举严明晴女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意306,757,445股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%。

中小股东表决情况：同意757,445股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.4025%。

严明晴女士当选公司第六届董事会非独立董事。

3.选举张宇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意306,763,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。

中小股东表决情况：同意763,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2255%。

张宇先生当选公司第六届董事会非独立董事。

4.选举刘玉强先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意306,763,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。

中小股东表决情况：同意763,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2255%。

刘玉强先生当选公司第六届董事会非独立董事。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.选举李嘉岩先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意306,763,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。

中小股东表决情况：同意763,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2254%。

李嘉岩先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.选举蔡栋梁先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意306,763,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。

中小股东表决情况：同意763,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2254%。

蔡栋梁先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.选举谢晓霞女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意306,763,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。

中小股东表决情况：同意763,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2254%。

谢晓霞女士当选公司第六届董事会独立董事。

（四）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举辜朕女士、向浩女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡昀轩女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.选举辜朕女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意306,757,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%。

中小股东表决情况：同意757,444股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.4024%。

辜朕女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

2.选举向浩女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意306,763,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。

中小股东表决情况：同意763,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2254%。

向浩女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

(二) 见证律师姓名：金嘉骏、陈鑫海

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《2023年第四次临时股东大会决议》。

2、北京市金开（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日