

证券代码：600456  
债券代码：155801

证券简称：宝钛股份

公告编号：2024-023  
债券简称：19 宝钛 01

## 宝鸡钛业股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 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	2024/6/19

### 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 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，持有 47.77% 股份的股东宝钛集团有限公司，在 2024 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召

集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到股东宝钛集团《关于向宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。该议案已经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 7 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：2024 年 6 月 27 日 11 点 00 分

召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号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 2024 年 6 月 27 日  
至 2024 年 6 月 27 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 2023 年度工作报告》	√
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》	√
3	《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度财务决算方案》	√
4	《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》	√
5	《宝鸡钛业股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案》	√
11	《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2024 年 3 月 29 日公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2024 年 6 月 13 日第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日、2024 年 6 月 14 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 10

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  
2024年6月14日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2024 年 6 月 27 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东账户号：

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 2023 年度工作报告》			
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》			
3	《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度财务决算方案》			

4	《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》			
5	《宝鸡钛业股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2024 年度审 计及内部控制审计机构的议 案》			
11	《关于变更公司部分募集资 金投资项目的议案》			

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。