

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-045

中核华原钛白股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30。

（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时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2025 年 5 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式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；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层中核钛白会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	《关于选举袁秋丽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举谢心语女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举王顺民先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举俞毅坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举周园先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《关于选举苏晓华女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举张龙清先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举郑伯全先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√

上述议案经公司第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。详细内容见公司 2025 年 5 月 16 日登载在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×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。非独立董事、独立董事的表决分别进行。

公司第八届董事会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后，股东会方可进行表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（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（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 5 月 30 日上午 9：00-11：30；下午 13：00-16：00。

3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 7 楼证券事务部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：张婷 周丽君

电话：0943-8270008

传真：0943-8270008

邮箱：zhoulijun@sinotio2.com

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

五、备查文件

第七届董事会第三十八次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 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：362145
- 2、投票简称：钛白投票
- 3、填报选举票数

本次股东会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，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

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）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×5；股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）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 3 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 5 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投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司
2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可投票			
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	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (5 人)	选举票数		
1. 01	《关于选举袁秋丽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
1. 02	《关于选举谢心语女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
1. 03	《关于选举王顺民先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
1. 04	《关于选举俞毅坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
1. 05	《关于选举周园先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
2. 00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3 人)	选举票数		
2. 01	《关于选举苏晓华女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	√			
2. 02	《关于选举张龙清先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√			
2. 03	《关于选举郑伯全先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√			

委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。

委托人签名（或盖章）：	受托人签名：
委托人股东账号：	受托人身份证号：
委托人身份证号：	委托人持股数量和类别：
委托日期： 2025 年 月 日	