证券代码：920071　　证券简称：金钛股份　　公告编号：2026-071

朝阳金达钛业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵春雷

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 210,013,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.36%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,813,500 股，占公司有表决权股份总数的 14.44%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈朝阳金达钛业股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 210,013,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈朝阳金达钛业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 210,013,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 210,013,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举罗文忠为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 210,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 13,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（三）	关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案	14,886,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（四）	关于选举罗文忠为公司第四届董事	14,873,000	99.91%	0	0.00%	13,500	0.09%

	会董事的议案						

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：王晓、余文

（三）结论性意见

律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗文忠	董事	任命	2026 年 11 月 18 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《2026 年第二次临时股东会决议》

（二）《北京市君致律师事务所关于朝阳金达钛业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日