

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2018-001

宝鸡钛业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.45

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事张克东因事未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书郑海山及其他高管人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	238,584,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨 党玉霞

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宝鸡钛业股份有限公司
2018年1月5日