

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-044

## 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十八次(临时) 会议决议公告

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

述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于2025年5月15日以通讯(电子邮件等)方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第三十八次(临时)会议的通知及材料。本次会议于2025年5月15日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的信息。本次会议应参会董事9人,实际出席会议董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论、审议形成董事会决议如下:

(一)审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经公司第七届董事会提名,董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查,董事同意提名袁秋丽女士、谢心语女士、王顺民先生、俞毅坤先生、周园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述候选人均为具备担任上市公司非独立董事的资格,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

本议案已经董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

详细内容见2025年5月16日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(二)审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经公司第七届董事会提名,董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查,董事同意提名苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述候选人均为具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件及独立董事任职资格,独立性要求。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事成员的三分之一,不存在任期内本公司独立董事任期超过六年的的情形,独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事证书资格。

根据深圳证券交易所的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

本议案已经董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

详细内容见2025年5月16日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2025年6月5日(星期四)14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式,召开2025年第三次临时股东大会。

详细内容见2025年5月16日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(四)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

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. 股东大会的召集人:公司第七届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《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、部门规章、规范性文件和《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;通过深交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:本次股东大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)公司的董事、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

本次股东大会审议事项如下:

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>)上的相关公告)

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=所持表决权的股份数×应选人数,股东可以将所拥有的选举票数全部投给某一候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、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实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,须持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、法定代表人证明进行登记;受托代理人股东出席会议的,须以法人单位营业执照、法人身份证件、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(须提供相关复印件),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:安徽省马鞍山市双基集团有限公司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:张丽、周丽君

电话:(0432)-8270008

传真:(0432)-8270008

邮箱:zhaoliujun@sinotio2.com

6. 会议费用:本次会议期间,与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的操作流程

在股东大会上,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(<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

第六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:062145

2.投票简称:铁钛投票

3.填报选举票数

本公司股东投票赞成或反对的,投票赞成的股份数=股东所拥有的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每只提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不认同某候选人,可以对该候选人投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

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中选权,但投票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中选权,但投票数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(提案3,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中选权,但投票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年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

提案名称 备注(逐项打勾的栏目可投票)

关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数(5人) 选举票数

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 2.00 2.01 2.02 2.03

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

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

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

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

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

关于选举张龙清先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

关于选举郑伯全先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

关于选举苏晓华女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

关于选举郑伯全先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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

关于选举张龙清先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

关于选举郑伯全先生为公司第八届董事会非独立董事的议案