四川安宁铁钛股份有限公司

证券代码:002978　证券简称:安宁股份　公告编号:2025-020

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本471,076,158股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安宁股份	股票代码	002978
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈学渊	刘佳	
办公地址	四川省攀枝花市米易县安宁路197号	四川省攀枝花市米易县安宁路197号	
传真	0812-8117 776	0812-8117 776	
电话	0812-8117 310	0812-8117 310	
电子信箱	dongshiban@scantt.com	dongshiban@scantt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是攀枝花市的一家国内钒钛资源综合利用方面的专业化公众公司、国家高新技术企业,主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,主要产品为钒钛铁精矿(61%)、钛精矿、综合利用产品,主要产品所处市场为钛精矿市场和铁矿石市场。

钒钛磁铁矿是以钒、钛、铁为主,共伴生钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿,是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛白粉、钛材等国家重要基础产业的原料,是现代化建设必不可少的重要资源,战略地位突出。其中钪作为一种稀有元素,是全球重要的资源物质之一,其具有高强度、低密度、超导性等特点,广泛应用于航空、海洋、生物医疗、信息技术、高端装备制造等领域,目前下游主要应用领域为钛白粉和海绵钛;而钒也是一种重要的合金元素,在钢铁行业中用作合金添加剂,可以提高钢材的强度、硬度和韧性,是发展新型微合金化钢材必不可少的元素和重要的储能材料;钪、钴、镍、铬、镓等稀贵元素是发展有色金属新材料的重要原料。

1、钛精矿

公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业,钛金属回收率等选矿技术指标一直处于行业领先地位。随着公司持续不断地研发投入,相关指标逐年提升。公司所生产钛精矿因质量好,供应稳定,深受下游客户青睐。凭借良好的质量、稳定的供应,公司钛精矿产品在市场具有较强的议价能力。

2024年,公司采选超细粒级选钛回收技术改造项目顺利推进,于9月投产,9-12月共回收4.5万吨钛综合利用产品,新增销售收入5499万元。该产品是对选钛尾矿中的钛高效利用,可大幅提高钛的回收率,提高了钒钛磁铁矿资源的综合利用水平,增强了公司盈利能力。

我国钛资源较多为共生型原矿,主要以原生钛(磁)铁矿型的形式存在,金红石型钛矿短缺。我国钒钛磁铁矿主要产于四川攀西(攀枝花-西昌)地区,产能规模最大的前4家企业攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、西昌矿业主要矿区均位于攀西地区。

报告期内,钛精矿供应偏紧,根据百川盈孚数据统计,2024年国内钛矿产量为738.18万吨,进口钛矿504.91万吨。而下游需求稳定增长,2024年中国钛白粉产量约466.22万吨,较去年同期增长18.36%;中国海绵钛累计产量约25.28万吨,同比增长21.80%。钛矿资源总体处于供求偏紧的状态,公司钛精矿整体产销情况良好。

2、钒钛铁精矿(61%)

公司首创铁精矿提质增效技术,于2019年打破国内钒钛铁精矿品位仅TFe55%左右的技术瓶颈,新增TFe61%钒钛铁精矿创新产品,极大提高了钒钛铁精矿的产品价值。公司的钒钛铁精矿因铁、钒品位高,是下游钒钛钢铁企业优先采购的对象,价格明显优于周边企业。

钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料。因钒钛磁铁矿主要产于攀西地区,国内大型钒钛钢铁企业生产基地主要集中在攀西及周边地区。主要的钒钛铁精矿生产企业为攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、西昌矿业,不足部分由周边小型矿厂供应。未来随着大环境好转,宏观经济提振政策逐步落实落地,必将增加含钒钢材的需求量,利好钒钛铁精矿。此外,钒还是重要的储能材料,随着国家对能源发展战略的规划,对电力调峰的需要,大型储能电池技术的成熟,下游产业对钒的需求将有所增加。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,494,198,472.08	7,133,570,806.93	33.09%	6,559,836,374.56
归属于上市公司股东的净资产	8,140,633,282.44	6,006,024,822.15	35.54%	5,459,395,262.17
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,857,027,665.81	1,855,997,010.02	0.06%	1,995,938,668.48
归属于上市公司股东的净利润	851,629,453.57	936,404,904.46	-9.05%	1,094,737,445.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	851,948,284.23	933,273,375.76	-8.71%	1,092,552,830.70
经营活动产生的现金流量净额	1,183,825,721.01	892,427,536.02	32.65%	927,992,875.20
基本每股收益(元/股)	2.1282	2.3352	-8.86%	2.7300
稀释每股收益(元/股)	2.1282	2.3352	-8.86%	2.7300
加权平均净资产收益率	13.61%	16.27%	-2.66%	21.29%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	445,427,131.38	400,229,047.59	513,650,367.58	497,721,119.26
归属于上市公司股东的净利润	230,267,523.78	208,221,854.69	244,492,976.16	168,647,098.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,979,882.65	209,021,638.18	245,015,450.60	167,931,312.80
经营活动产生的现金流量净额	82,945,563.95	392,657,935.72	521,040,935.18	187,181,286.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,658	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
成都紫东投资有限公司	境内非国有法人	42.39%	170,000,000.00	170,000,000.00	不适用	0	
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000.00	34,000,000.00	质押	20,000,000.00	
罗洪友	境内自然人	6.48%	25,980,000.00	25,980,000.00	质押	17,960,000.00	
					冻结	25,980,000.00	
陈元鹏	境内自然人	1.61%	6,462,118.00	6,462,118.00	不适用	0	
杨俊诚	境内自然人	0.69%	2,786,800.00	2,786,800.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	1,570,486.00	1,570,486.00	不适用	0	
曾勇	境内自然人	0.33%	1,324,300.00	1,324,300.00	不适用	0	
刘艳	境内自然人	0.26%	1,047,159.00	1,047,159.00	不适用	0	
杨正海	境内自然人	0.25%	1,016,800.00	1,016,800.00	不适用	0	
吴东萍	境内自然人	0.23%	927,900.00	927,900.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系紫东投资控股股东,紫东投资与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东杨俊诚通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,704,900股;公司股东杨正海通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有454,500股;公司股东曾勇通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,245,000股;公司股东刘艳通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,047,159股;公司股东吴东萍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有901,200股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

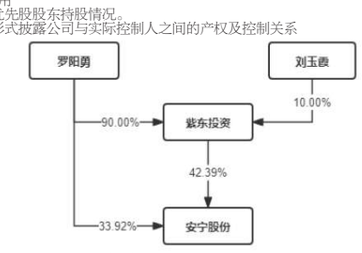
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年4月16日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司拟向特定对象发行人民币普通股(A股),发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额调减为不超过494,300.00万元(含本数),募集资金拟投入年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目。具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公告编号:2024-026)。

2024年6月25日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,募集资金总额调减为不超过170,375.90万元(含本数),募集资金拟投入年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公告编号:2024-039)。

2024年9月3日公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2024-056)。

2024年10月21日,公司收到中国证监会出具的《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1375号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,具体内容详见公司于2024年10月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2024-063)。

2025年1月13日,公司向特定对象发行股票上市,公司向16名特定对象发行A股股票70,989,958股,本次发行完成后,公司总股本由401,000,000股增加至471,989,958股。具体内容详见公司于2025年1月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书。

证券代码:002978　证券简称:安宁股份　公告编号:2025-014

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式:2025年3月1日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间:2025年3月12日。

3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员:会议应出席董事6名,实际出席董事6名(其中:董事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议)。

5、董事会主持人:董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

公司董事会保证《2024年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2024年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告摘要》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

2024年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行义务及行使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在2024年度的履职情况,包括董事会的召开情况、召集股东大会的情况、专门委员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。独立董事同时提交了2024年度述职报告,并将在2024年度股东大会上述职。

(三)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

2024年度,公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求,勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议,带领团队较好地完成2024年度各项工作。总经理对2024年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结,同时对2025年进行了规划和展望。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度总经理工作报告》。

(四)审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

公司董事会审计委员会事前召开会议,审议通过了公司《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》,自2024年1月1日至2024年12月31日,未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷,未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。

审计机构出具了《2024年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

全体董事一致同意通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

董事会认为公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

同意公司拟以总股本471,989,958股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本471,076,158股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),合计派发现金股利235,538,079元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(九)审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

全体董事一致同意通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

(十)审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度的审计工作中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性,同意公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

经董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会同意聘任曾成华先生担任公司非独立董事。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于更换公司非独立董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

经公司总经理提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会同意聘任陈德明先生、李建科先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

(十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

同意聘任陈学渊女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

(十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

同意公司注册资本由人民币401,000,000元变更为人民币471,989,958元,公司股份总数变更为471,989,958股,全部为普通股。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

同意公司于2025年4月8日召开公司2024年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、第六届审计委员会第八次会议决议;

3、第六届提名委员会第四次会议决议;

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年3月13日

证券代码:002978　股票简称:安宁股份　公告编号:2025-018

四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(2)公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间:

(1)现场会议:2025年4月8日(星期二)下午15:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(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具体时间为:2025年4月8日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午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4月8日9:15—15:00任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年4月1日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2025年4月1日下午收市时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公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

二、股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》;	√
7.00	《关于更换公司非独立董事的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

上述议案已经于2025年3月12日召开的公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案8.00为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

本次股东大会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

(1)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件。

(2)自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(5)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:

①现场登记时间:2025年4月3日9:00-11:30及14:00-16:00;

②电子邮件方式登记时间:2025年4月3日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(dongshiban@scantt.com);

3、现场登记地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

4、会议联系方式

联系人:刘佳

电话:0812-8117310

电子邮箱:dongshiban@scantt.com

5、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年3月13日

附件一　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:362978。

2、投票简称:安宁投票。

3、填报表决意见。

对于本次股东大会议案中非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月8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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年4月8日9:15—15:00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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。

附件二　授权委托书

兹委托_____代表本人(本公司)出席四川安宁铁钛股份有限公司于2025年4月8日召开的2024年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》				
2.00	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》				
3.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》				
4.00	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》				
5.00	《关于2024年度利润分配的预案》				
6.00	《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》;				
7.00	《关于更换公司非独立董事的议案》				
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》				

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日,有效期至本次股东大会结束。

附件三

四川安宁铁钛股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表

截至本次股权登记日2025年4月1日下午15:00深圳证券交易所交易结束后本公司(或本人)持有安宁股份(股票代码:002978)股票,现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2024年年度股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
联系地址	

证券代码:002978　证券简称:安宁股份　公告编号:2025-013

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式:2025年3月1日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间:2025年3月12日。

3、监事会召开地点、方式:公司三楼会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员:会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

5、监事会主持人:监事会主席章朕女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

2024年,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,勤勉敬业,认真履行监督职责,恪尽职守,通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,切实维护了公司及股东的合法权益,为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

公司监事会保证《2024年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会全体成员已对公司《2024年年度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

公司监事会认为:公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

同意公司拟以总股本471,989,958股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本471,076,158股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),合计派发现金股利235,538,079元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度财务决算报告》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

全体监事一致同意通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

监事会认为公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资