

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-029

宝鸡钛业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区高新大道88号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 553

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 247,167,924

3.出席会议的股东所持表决权股份数占表决权股份数的百分比(%) 51.7328

注:本公司在涉诉的股份比例数均保留四位小数,若有尾数为四舍五入原因。

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长王俭先生因工作原因以通讯方式出席会议,经半数以上董事共同推举董事陈战乾先生现场主持会议。

会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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9人,现场结合通讯方式出席9人;

2.公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司董事会2024年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,959,674	99.9157	143,750	0.0882

2.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2024年度财务决算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,946,374	99.9104	156,550	0.0833

3.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2024年度财务决算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,924,974	99.9017	195,850	0.0892

4.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

5.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

6.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2024年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

7.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2024年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

8.议案名称:《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

9.议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

10.议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

11.议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

12.议案名称:《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

13.议案名称:《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

14.议案名称:《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

15.议案名称:《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

16.议案名称:《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

17.议案名称:《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

18.议案名称:《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	246,902,774	99.9160	142,150	0.0875

19.议案名称:《关于日常关联交易的议案》