



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
一、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：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会议室
(三)出席本次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. 出席本次会议的股东和代理人人数 535
2. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 247.167.924
3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 81.7328
注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
(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
票数	246,590,674	99,9157	143,750
比例(%)	99.9157	0.0082	0.0261
票数	246,590,674	99,9157	143,750
比例(%)	99.9157	0.0082	0.0261

2. 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会 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
票数	246,946,374	99,9104	156,550
比例(%)	99.9104	0.0083	0.0263
票数	246,946,374	99,9104	156,550
比例(%)	99.9104	0.0083	0.0263

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
票数	246,941,574	99,9084	146,650
比例(%)	99.9084	0.0093	0.0222
票数	246,941,574	99,9084	146,650
比例(%)	99.9084	0.0093	0.0222

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
票数	246,924,974	99,9017	159,850
比例(%)	99.9017	0.0072	0.0109
票数	246,924,974	99,9017	159,850
比例(%)	99.9017	0.0072	0.0109

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
票数	246,955,874	99,9142	144,150
比例(%)	99.9142	0.0083	0.0275
票数	246,955,874	99,9142	144,150
比例(%)	99.9142	0.0083	0.0275

6. 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	246,960,274	99,9160	142,150
比例(%)	99.9160	0.0075	0.0265
票数	246,960,274	99,9160	142,150
比例(%)	99.9160	0.0075	0.0265

7. 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
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

8. 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

9. 议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	242,594,206	98,1496	4,527,618
比例(%)	98.1496	0.0014	0.0187
票数	242,594,206	98,1496	4,527,618
比例(%)	98.1496	0.0014	0.0187

10. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

11. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

12. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

13. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

14. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

15. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

16. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

17. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

18. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

19. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

20. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

21. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

22. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

23. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

24. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

25. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

26. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

27. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

28. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

29. 议案名称：《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)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	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263
票数	246,951,174	99,9123	151,650
比例(%)	99.9123	0.0074	0.0263

华宝基金关于华宝中短债债券型 发起式证券投资基金 D 类新增招商 银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称：招商银行)签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自 2025 年 06 月 27 日起增加招商银行作为华宝中短债债券型发起式证券投资基金 D 类(022107：华宝中短债债券型 D)的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝中短债债券型发起式证券投资基金 D 类的开户、认购、申赎及其他业务，具体优惠费率以代销机构为准。

投资者可通过以下途径咨询具体业务：
(1) 招商银行股份有限公司
客户服务热线：95555
公司网址：www.cmbchina.com
(2) 华宝基金管理有限公司
客户服务电话：400-820-5053、400-700-5588
公司网址：www.fsfund.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加流动性服务商的公告

为促进华宝中短 800 红利低波交易型开放式指数证券投资基金(基金简称：800 红利低波 ETF，基金代码：159355)的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务(2023 年修订)》等相关规定，我司自 2025 年 6 月 27 日起新增中信证券股份有限公司为华宝中短 800 红利低波交易型开放式指数证券投资基金的流动性服务商。

特此公告。

华宝标普沪港深中国增强价值指数 证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及 定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025 年 6 月 27 日

基金简称	华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
基金代码	501310
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
公告依据	《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书》

证券代码: 603900 证券简称: 莱绅通灵 公告编号: 2025-028

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年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
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室
(三)出席本次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	300
2. 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	151,091,120
3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.0468

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长马峻先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 董事会秘书出席本次会议；财务负责人列席本次会议；
3. 公司原监事 3 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,904,460	99,8764	133,960
比例(%)	99.8764	0.0886	0.0350
票数	150,904,460	99,8764	133,960
比例(%)	99.8764	0.0886	0.0350

2. 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,904,460	99,8765	131,160
比例(%)	99.8765	0.0868	0.0367
票数	150,904,460	99,8765	131,160
比例(%)	99.8765	0.0868	0.0367

3. 议案名称：关于 2024 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,845,060	99,8371	210,360
比例(%)	99.8371	0.1392	0.0237
票数	150,845,060	99,8371	210,360
比例(%)	99.8371	0.1392	0.0237