

证券代码：002136

证券简称：安 纳 达

公告编号：2026-31

安徽安纳达钛业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：公司三楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会。

7、现场会议主持人：公司董事长李崇军先生。

8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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、规范性文件和公司章程的规定。

9、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 135 人，代表股份 66,690,236 股，占公司有表决权股份总数的 31.0158%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,873,004 股，占公司表决权股份总数的 30.1707%。

通过网络投票的股东 131 人，代表股份 1,817,232 股，占公司表决权股份总数的 0.8451%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 1,824,532 股，占公司表决权股份总数的 0.8485%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0034%。

通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 1,817,232 股，占公司表决权股份总数的 0.8451%。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于全资子公司投资建设新能源材料一年产 30 万吨电池级磷酸	总表决情况	66,288,736	99.398%	389,800	0.5845%	11,700	0.0175%	0	0%	通过

	铁一体化工程项目的议案										
1.00	关于全资子公司投资建设新能源材料一年产30万吨电池级磷酸铁一体化工程项目的议案	其中，中小股东的表决情况	1,423,032	77.9944%	389,800	21.3644%	11,700	0.6413%	0	0%	通过
2.00	关于拟增加子公司注册资本的议案	总表决情况	66,204,936	99.2723%	394,300	0.5912%	91,000	0.1365%	0	0%	通过

2.00	关于 拟增 加子 公司 注册 资本 的议 案	其 中， 中小 股东 的表 决情 况	1,339 ,232	73.40 14%	394,3 00	21.61 1%	91,00 0	4.987 6%	0	0%	通过
------	---	--------------------------------------	---------------	--------------	-------------	-------------	------------	-------------	---	----	----

本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

三、律师出具的法律意见

- 1. 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- 2. 律师姓名：李军、叶慧慧
- 3. 结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。

四、备查文件

- 1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2. 安徽天禾律师事务所出具的 2026 年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 04 日