

安徽安纳达钛业股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年3月21日下午1:30。

2、会议召开地点：公司三楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长袁菊兴先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份数71,655,549股，占公司股份总数的33.3250%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份67,679,584股，占公司股份总数的31.4759%。参加网络投票的股东人数3人，代表股份3,975,965股，占公司股份总数的1.8491%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

(一) 本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意71,655,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小投资者单独计票情况：同意3,975,965股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意71,655,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小投资者单独计票情况：同意3,975,965股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果为：同意71,655,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小投资者单独计票情况：同意3,975,965股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果为：同意71,655,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小投资者单独计票情况：同意3,975,965股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《关于2016年度董事薪酬的议案》。

表决结果为：同意71,655,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小投资者单独计票情况：同意3,975,965股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》

表决结果为：同意71,655,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小投资者单独计票情况：同意3,975,965股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务会计审计机构的议案》。

表决结果为：同意71,655,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小投资者单独计票情况：同意3,975,965股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

表决结果为：同意71,655,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小投资者单独计票情况：同意3,975,965股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《新增关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、袁菊兴回避表决。

表决结果为：同意4,571,165股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

中小投资者单独计票情况：同意3,975,965股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

本次股东大会分别以累积投票方式选举陈书勤先生、陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、郝敬林先生、姚程先生为公司第五届董事会非独立董事；选举周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士为公司第五届董事会独立董事。

独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。

以上9名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年（2017年3月21日至2020年3月20日）。具体表决结果如下：

10.1 选举第五届董事会非独立董事

10.1.1 选举陈书勤先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

10.1.2 选举陈嘉生先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

10.1.3 选举李霞女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

10.1.4 选举方劲松先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

10.1.5 选举郝敬林先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

10.1.6 选举姚程先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表

决权股份总数的98.5437%。

10.2 选举第五届董事会独立董事

10.2.1 选举周泽将先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

10.2.2 选举崔咪芬女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

10.2.3 选举孙素明女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举蒋升云先生、王志强先生为公司第五届监事会监事，本次股东大会选举产生的两名监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年（2017年3月21日至2020年3月20日）。具体表决结果如下：

11.1 选举蒋升云先生为公司第五届监事会监事；

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

11.2 选举王志强先生为公司第五届监事会监事。

表决结果为：得票数71,597,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。

中小投资者表决情况为：得票数3,918,065股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向本次年度股东大会作了2016年度述职报告。公司独立董事2016年度述职报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、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：张大林、费林森

3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司2016年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2016年度股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

二〇一七年三月二十二日