

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2019—10

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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

2019年3月23日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，会议决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

### 一、会议基本情况

1、本次会议届次：2018年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年4月16日（星期二）下午13:30。

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2019年4月16日上午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2019年4月15日（星期一）下午15:00至2019年4月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### 6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议议题

（一）本次股东大会将审议：

- 1、审议《2018年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2018年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2018年度财务决算报告》；
- 4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 5、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》；
- 6、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》；
- 7、审议《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》；
- 8、审议《2018年年度报告及摘要》；
- 9、审议《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》。

## 10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，内容详见2019年3月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>相关公告。

本次股东大会提案10属于影响中小投资者利益的重大事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（二）公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士将向本次股东大会作2018年度工作述职，本事项不需审议。

## 三、会议登记方法

### 1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）

2、登记时间：2019年4月15日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东

大会”字样；

通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；

邮 编：244001；

传真号：0562-3861769。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，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、其他事项**

1、会议咨询：公司证券部

联系人：王先龙先生、洪燕女士

联系电话：0562-3867798、0562-3862867

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

#### **六、备查文件**

1、公司第五届董事会第九次会议决议

2、公司第五届监事会第九次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十六日

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：362136； 投票简称：安达投票；

2、议案设置及意见表决：

#### (1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
	总议案	100
非累积投票提案		
议案 1	《2018年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2018年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2018年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	4.00
议案 5	《关于2018年度董事薪酬的议案》	5.00
议案 6	《关于2018年度监事薪酬的议案》	6.00
议案 7	《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》	7.00
议案 8	《2018年年度报告及摘要》	8.00
议案 9	《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》	9.00
议案 10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10.00

#### (2) 填报表决意见或表决票数

本次股东大会，议案1~议案10均为非累积投票议案，表决方式：同意、反

对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2019年4月16日的交易时间，即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、通过互联网投票系统的投票程序**

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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》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”。

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。

附二：

### 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案 1	《2018年度董事会工作报告》			
议案 2	《2018年度监事会工作报告》			
议案 3	《2018年度财务决算报告》			
议案 4	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
议案 5	《关于2018年度董事薪酬的议案》			
议案 6	《关于2018年度监事薪酬的议案》			
议案 7	《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》			
议案 8	《2018年年度报告及摘要》			
议案 9	《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》			
议案 10	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：        股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：        年    月    日

注：1、对议案1~10请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

2、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。