

四川安宁铁钛股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年9月7日14：00点

（2）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：2020年9月7日上午9:15—9:25，9：30-11：30，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：2020年9月7日9:15—15:00任意时间。

3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长罗阳勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为306,003,100股，占公司有效表决权股份总数401,000,000股的76.3100%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数3,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0008%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为306,000,000.00股，占公司有效表决权股份总数的76.3092%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为3,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0008%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数3,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0008%。

4、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2020年半年度利润分配的预案》。

表决情况：同意306,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.1290%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.8710%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举罗阳勇先生、吴亚梅女士、严明晴女士、刘玉强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

2.01选举罗阳勇先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意306,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0323%。

当选公司第五届董事会非独立董事。

2.02选举吴亚梅女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意306,000,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况：同意2股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0645%。

当选公司第五届董事会非独立董事。

2.03选举严明晴女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意306,002,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9996%。

中小股东总表决情况：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.5161%。

当选公司第五届董事会非独立董事。

2.04选举刘玉强先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意306,002,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。

中小股东总表决情况：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.5161%。

当选公司第五届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举廖中新先生、李嘉岩先生、尹莹莹女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

3.01选举廖中新先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意306,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0323%。

当选公司第五届董事会独立董事。

3.02选举李嘉岩先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意306,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0323%。

当选公司第五届董事会独立董事。

3.03选举尹莹莹女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意306,002,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。

中小股东总表决情况：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.5161%。

当选公司第五届董事会独立董事。

4、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举曾成华先生、黄雁女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李萍女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

4.01选举曾成华先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意306,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0323%。

当选公司第五届监事会非职工代表监事。

4.02选举黄雁女士为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意306,002,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。

中小股东总表决情况：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的64.5161%。

当选公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

(二) 见证律师姓名：邓瑜、金嘉骏

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

2、北京市金开（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2020 年 9 月 7 日