

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022—58

安徽安纳达钛业股份有限公司 2022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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年12月6日下午14:30
- 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：公司董事长姚程先生
- 6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计7人，共代表公司股份3,006,720股，占公司股份总数的1.3983%。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份65,258,104股，占公司股份总数的30.3498%，

（2）网络投票情况

以网络投票方式参会的股东共5人，代表公司股份2,254,400股，占公司股份总数的1.0485%。

(3) 参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东共 5 人，代表公司股份 2,254,400 股，占公司股份总数的 1.0485%。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，由于疫情防控原因，公司董事王刚先生、独立董事吕斌先生、独立董事胡刘芬女士采用通讯方式出席会议。北京金诚同达（合肥）律师事务所律师指派朱方方律师、孙德芳律师通过通讯方式出席参会并全程进行见证。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会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：

审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

本表决事项系关联交易事项，关联方法人股东铜陵化学工业集团有限公司持有股份 64,505,784 股，系公司的控股股东，回避表决。

该议案的表决结果为：同意 3,006,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；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%。该项议案获得通过。中小股东单独计票情况：同意 2,253,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9734%；反对 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0266%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所

2、律师姓名：朱方方、孙德芳

3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等

法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日