

证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2025-060

## 四川安宁铁钛股份有限公司 2025年第二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.本次股东大会不存在否决议案的情形,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计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议届次:2025年第二次临时股东大会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年8月22日15:00;

(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:2025年8月22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:2025年8月22日15:00-15:15,16:00-16:15(投票时间)。

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:公司董事长刘玉强先生。

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.股东出席的总体情况

参加本次股东大会的现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共257人,代表有表决权的公司股份数合计为311,123,986股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的66.0454%。其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份数合计为306,000,600股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的64.97%;通过网络投票的股东共254人,代表有表决权的公司股份数合计为5,123,386股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的1.0876%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共256人,代表有表决权的公司股份数合计为123,986股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的0.1087%。其中:通过现场投票的股东共1人,代表有表决权的公司股份数600股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的0.0001%;通过网络投票的股东共254人,代表有表决权的公司股份数合计为5,123,386股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的1.0876%。

3.公司董事、监事、见证律师出席了会议,公司部分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的投票。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投票形式的投票平台,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议事规则的规定进行投票,无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决情况:同意309,359,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.14%;弃权48,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%;

中小股东表决情况:同意3,359,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.5720%;反对1,715,364股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.4775%;弃权48,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9504%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京中银(成都)律师事务所

## 四川安宁铁钛股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表 董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事刘玉强先生近日因个人原因辞去公司董事职务,辞去上述职务后,刘玉强先生在担任高级职务期间,刘玉强先生原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日,截至本公司披露日,刘玉强先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘玉强先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年8月16日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举何秋玲女士(简历详见附件)为第六届监事会职工代表董事,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。何秋玲女士当选公司职工代表董事后,董事会中兼任高管及职工代表的董事人数总计未超过董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

### 三、备查文件

1.《辞职报告》;

2.《职工代表大会决议》。

特此公告

(二)见证律师姓名:黄红娟、方磊

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席会议人员均具有合法有效资格;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《2025年第二次临时股东大会决议》;

2.北京中银(成都)律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:002978

证券简称:安宁股份

公告编号:2025-061

## 四川安宁铁钛股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表 董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事刘玉强先生近日因个人原因辞去公司董事职务,辞去上述职务后,刘玉强先生在担任高级职务期间,刘玉强先生原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日,截至本公司披露日,刘玉强先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘玉强先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年8月16日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举何秋玲女士(简历详见附件)为第六届监事会职工代表董事,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。何秋玲女士当选公司职工代表董事后,董事会中兼任高管及职工代表的董事人数总计未超过董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1.《辞职报告》;

2.《职工代表大会决议》。

特此公告

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件:职工代表董事简历

何秋玲女士,汉族,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年10月至今,历任安宁股份出纳、核算员、总账会计、副部长、攀枝花东方钛业有限公司财务负责人,现任公司财务管理部副部长。

截至目前,何秋玲女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所等有关规定中担任公司职工代表董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于最高人民法院公示的失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、会议召开情况

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256人,代表有表决权的公司股份数合计为311,123,986股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的66.0454%。其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份数合计为306,000,600股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的64.97%;通过网络投票的股东共254人,代表有表决权的公司股份数合计为5,123,386股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的1.0876%。

五、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共256人,代表有表决权的公司股份数合计为311,123,986股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的66.0454%。其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份数合计为306,000,600股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的64.97%;通过网络投票的股东共254人,代表有表决权的公司股份数合计为5,123,386股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的1.0876%。

六、会议召开时间

1.现场会议时间:2025年8月22日15:00;

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:2025年8月22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:2025年8月22日15:00-15:15,16:00-16:15(投票时间)。

七、会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。

八、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

九、会议召集人:公司董事会。

十、会议主持人:公司董事长刘玉强先生。

十一、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共256人,代表有表决权的公司股份数合计为311,123,986股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的66.0454%。其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份数合计为306,000,600股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的64.97%;通过网络投票的股东共254人,代表有表决权的公司股份数合计为5,123,386股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的1.0876%。

十二、会议召开时间

1.现场会议时间:2025年8月22日15:00;

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:2025年8月22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:2025年8月22日15:00-15:15,16:00-16:15(投票时间)。

十三、会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。

十四、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

十五、会议召集人:公司董事会。

十六、会议主持人:公司董事长刘玉强先生。

十七、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共256人,代表有表决权的公司股份数合计为311,123,986股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的66.0454%。其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份数合计为306,000,600股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的64.97%;通过网络投票的股东共254人,代表有表决权的公司股份数合计为5,123,386股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的1.0876%。

十八、会议召开时间

1.现场会议时间:2025年8月22日15:00;

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:2025年8月22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:2025年8月22日15:00-15:15,16:00-16:15(投票时间)。

十九、会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。

二十、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

二十一、会议召集人:公司董事会。

二十二、会议主持人:公司董事长刘玉强先生。

二十三、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共256人,代表有表决权的公司股份数合计为311,123,986股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的66.0454%。其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份数合计为306,000,600股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的64.97%;通过网络投票的股东共254人,代表有表决权的公司股份数合计为5,123,386股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的1.0876%。

二十四、会议召开时间

1.现场会议时间:2025年8月22日15:00;

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:2025年8月22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:2025年8月22日15:00-15:15,16:00-16:15(投票时间)。

二十五、会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。

二十六、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

二十七、会议召集人:公司董事会。

二十八、会议主持人:公司董事长刘玉强先生。

二十九、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共256人,代表有表决权的公司股份数合计为311,123,986股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的66.0454%。其中:通过现场投票的股东