

# B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2024-46

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 2024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本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会未对变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2024年8月16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:公司董事长刘军昌先生。

5.会议出席的股东的召集人、召集与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

6.会议出席的股东的召集人、召集与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2.律师姓名:叶慧君,陈策

3.结论性意见:基于上述事实,律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法有效。

五、备查文件

1.公司2024年第二次临时股东大会决议;

2.安徽天禾律师事务所 2024年第二次临时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

二〇二四年八月十七日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2024-47

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

董事会议召开情况:

1.会议召开时间:2024年8月16日下午14:30。

2.会议召开地点:公司三楼会议室。

3.会议方式:本次董事会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事长刘军昌先生。

5.会议出席的股东的召集人、召集与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

6.会议出席的股东的召集人、召集与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份6,000股,占上市公司总股份的0.0028%。

通过网络投票的中小股东6人,代表股份2,528,937股,占公司有表决权股份总数的1.1761%。

(三)参加网络投票的中小股东(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:

公司董事、监事、部分高级管理人员现场和通过方式出席和列席了本次会议,公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到现场见证本次会议,并出具了法律意见书。

二、会议议程:

(一)本次股东大会每项议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.审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为:同意票数1,220,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5876%;反对票数235股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%;弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3161%。

中小投资者表决结果为:同意1,206,002股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4445%;反对33股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0317%;弃权36,300股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5316%。

中小投资者表决结果为:同意67,122,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5866%;反对186,935股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%;弃权36,300股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4039%。

中小投资者表决结果为:同意160,502股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4390%;反对38,138股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1714%。

表决结果为:通过。何文龙先生当选为公司独立董事。本次选举的独立董事当选后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由公司代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

三、律师事务所的法律意见:

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月16日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十二次会议通知,2024年8月16日,公司以现场和通讯表决相结合方式召开第七届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事5名,实际参加会议的董事5名,会议由公司董事长刘军昌主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议主要会议议程:

1.会议议程:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

2.议案审议:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

3.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

4.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

5.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

6.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

7.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

8.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

9.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

10.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

11.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

12.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

13.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

14.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

15.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

16.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

17.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

18.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

19.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

20.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

21.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

22.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

23.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

24.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

25.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

26.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

27.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

28.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

29.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

30.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

31.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

32.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

33.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

34.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

35.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

36.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

37.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

38.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

39.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

40.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

41.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

42.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

43.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

44.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

45.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

46.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

47.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

48.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

49.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

50.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

51.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

52.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

53.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

54.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

55.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

56.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

57.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

58.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

59.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

60.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

61.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

62.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

63.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

64.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

65.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

66.会议表决:票数,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

67.会议表决: