

代码:600456

证券简称:宝钛股份

公告编号:2025-001

宝鸡钛业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2025年1月23日 11 点 00分

召开地点：陕西省宝鸡市高新区大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月23日

至2025年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	A股股东
2	关于选举公司董事的议案	应选董事(3人)
3	独立董事先生	V
4	胡吉海先生	V
5	谷耀华先生	V
6	谷耀华先生	V
7	胡吉海先生	V

1、各议案对应的披露时间和披露媒体

上述事项已在公司2024年12月16日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过，相关内容详见2024年12月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小股东单独计票的议案：议案2

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台投票网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要阅读并签署《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

(二)股东投票权确认

持有一个或多股东账户的股东，可以通过股东账户投票平台或交易系统投票平台进行投票的，其拥有的投票权数是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的投票权数总和。

(三)持有多个股东账户的股东，可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的投票权数总和。

持有一个或多股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投票权数将合并计算。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投票权数总和。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东账户：股东代码

股票简称：宝钛股份

股票代码：600456

股权登记日：2025/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年1月17日上午 8:00~11:30,下午13:00~17:00

2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区大道88号宝钛股份董事会办公室

3.登记手续：

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件原件或复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或持股凭证复印件(加盖公章)和股东账户卡或

4.特别提示：股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在规定的投票时间段内，通过互联网投票平台或交易系统投票平台，输入统一社会信用代码的最后六位数字股东代码，股东账户卡号，投票股数即代表该股东对审议事项的表决意见。

5.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东账户：股东代码

股票简称：宝钛股份

股票代码：600456

股权登记日：2025/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年1月17日上午 8:00~11:30,下午13:00~17:00

2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区大道88号宝钛股份董事会办公室

3.登记手续：

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件原件或复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或持股凭证复印件(加盖公章)和股东账户卡或

4.特别提示：股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在规定的投票时间段内，通过互联网投票平台或交易系统投票平台，输入统一社会信用代码的最后六位数字股东代码，股东账户卡号，投票股数即代表该股东对审议事项的表决意见。

5.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东账户：股东代码

股票简称：宝钛股份

股票代码：600456

股权登记日：2025/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年1月17日上午 8:00~11:30,下午13:00~17:00

2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区大道88号宝钛股份董事会办公室

3.登记手续：

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件原件或复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或持股凭证复印件(加盖公章)和股东账户卡或

4.特别提示：股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在规定的投票时间段内，通过互联网投票平台或交易系统投票平台，输入统一社会信用代码的最后六位数字股东代码，股东账户卡号，投票股数即代表该股东对审议事项的表决意见。

5.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东账户：股东代码

股票简称：宝钛股份

股票代码：600456

股权登记日：2025/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年1月17日上午 8:00~11:30,下午13:00~17:00

2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区大道88号宝钛股份董事会办公室

3.登记手续：

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件原件或复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或持股凭证复印件(加盖公章)和股东账户卡或

4.特别提示：股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在规定的投票时间段内，通过互联网投票平台或交易系统投票平台，输入统一社会信用代码的最后六位数字股东代码，股东账户卡号，投票股数即代表该股东对审议事项的表决意见。

5.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东账户：股东代码

股票简称：宝钛股份

股票代码：600456

股权登记日：2025/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年1月17日上午 8:00~11:30,下午13:00~17:00

2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区大道88号宝钛股份董事会办公室

3.登记手续：

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件原件或复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或持股凭证复印件(加盖公章)和股东账户卡或

4.特别提示：股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在规定的投票时间段内，通过互联网投票平台或交易系统投票平台，输入统一社会信用代码的最后六位数字股东代码，股东账户卡号，投票股数即代表该股东对审议事项的表决意见。

5.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东账户：股东代码

股票简称：宝钛股份

股票代码：600456

股权登记日：2025/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。