

# 信息披露

证券代码:002978

证券简称:安宁铁钛

公告编号:2025-065

## 四川安宁铁钛股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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.本公司股东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会会议的情形。

2.本公司股东会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1.会议时间:2025年第三次临时股东会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年9月4日15:15;

(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9月4日上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年9月4日下午15:15-15:00(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号公司办公楼会议室。

4.会议召开方式:视频表决与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事长胡勇先生。

7.本会议的召集、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》等相关法律、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》的相关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共126人,代表有表决权的公司股份数合计为326,294,658股,占公司有表决权股份总数471,075,158股的69.2659%。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306,000,100股,占公司有表决权股份总数的4.9677%;通过网络投票的股东共123人,代表有表决权的公司股份数合计为20,294,658股,占公司有表决权股份总数的4.3082%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共124人,代表有表决权的公司股份数合计为20,294,658股,占公司有表决权股份总数471,075,158股的4.3082%。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合计为306,000,100股,占公司有表决权股份总数的4.9677%;通过网络投票的股东共123人,代表有表决权的公司股份数合计为20,294,658股,占公司有表决权股份总数的4.3082%。

3.出席会议的董事、监事、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投票表决的形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司通知的议程进行,无否决或变更会议议程的情况。本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

(二)审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》

1.交易对方

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

2.标的资产

总表决情况:同意326,231,458股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9805%;反对54,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0167%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9722%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

3.交易定价方式

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9694%;反对123,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0307%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权123,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9694%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

4.对价支付方式

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

5.本次交易的定价公允性

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

6.本次交易的决策程序

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

7.本次交易的定价公允性

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

8.本次交易的决策程序

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

9.本次交易的定价公允性

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

10.本次交易的决策程序

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

11.本次交易的定价公允性

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

12.本次交易的决策程序

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

13.本次交易的定价公允性

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

14.本次交易的决策程序

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

15.本次交易的定价公允性

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

16.本次交易的决策程序

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

17.本次交易的定价公允性

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

18.本次交易的决策程序

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

19.本次交易的定价公允性

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。

20.本次交易的决策程序

总表决情况:同意326,199,158股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9665%;反对2,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0291%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:同意20,191,058股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.9681%;弃权0,900股(其中,因未投票默认弃权0,900股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0439%。