

信息披露

宝鸡钛业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期、时间：2025年10月16日

(二)股权登记日：2025年10月10日

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

462

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)

261,372,547

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

52.6129

注：上述出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员、单独股东及股东代理人。

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王监先生主持。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的情况

1. 公司在任董事9人，出席9人，董事陈建辉因工作原因未能出席现场会议；

2. 公司在任监事3人，现场出席监事3人；

3. 董事长王监主持本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

(六)会议审议事项

1. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

2. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

3. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

4. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

5. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

6. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

7. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

8. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

9. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

10. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

11. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

12. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

13. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

14. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

15. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

16. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

17. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

18. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

19. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

20. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

21. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

22. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

23. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

24. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

25. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

26. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

27. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

28. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

29. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

30. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

31. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

32. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

33. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

34. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

35. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

36. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

37. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

38. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

39. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

40. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

41. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

42. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

43. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

44. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

45. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

46. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

47. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

48. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

49. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

50. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

51. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

52. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

53. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

54. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

55. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

56. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

57. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

58. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

59. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

60. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

61. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

62. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

63. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

64. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

65. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

66. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

67. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

68. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

69. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

70. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

71. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

72. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

73. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

74. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

75. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

76. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

77. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

78. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

79. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

80. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

81. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

82. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

83. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

84. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

85. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

86. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

87. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

88. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

89. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

90. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

91. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

92. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

93. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

94. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

95. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

96. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

97. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

98. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

99. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

100. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

101. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

102. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

103. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

104. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

105. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

106. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

107. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

108. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

109. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

110. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

111. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

112. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

113. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

114. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

115. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

116. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

117. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

118. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

119. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

120. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

121. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

122. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

123. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

124. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

125. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

126. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

127. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

128. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

129. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

130. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

131. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

132. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

133. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

134. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

135. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

136. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

137. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

138. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

139. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

140. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

141. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

142. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

143. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

144. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

145. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

146. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

147. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案

148. 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案</div