

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025-064
宝鸡钛业股份有限公司关于董事会延期换届选举的提示性公告

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。

公司第八届董事会的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会换届选举的相关准备尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司董事会将换届选举工作将延期进行，公司董事会将专门召集高级管理人员的任期换届选举。公司将积极推进董事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-065
宝鸡钛业股份有限公司关于召开
2025年第四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：

● 股东会召开日期：2025年12月30日

● 本次股东大会采用的表决投票机制：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年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：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) 现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间：2025年12月30日 10:00分

召开地点：陕西省宝鸡市高新区新大陆8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

网络投票起止日期：自2025年12月30日

至2025年12月30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15:00-15:00。

(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、转融通业务、约定购回业务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) 涉及公开征集股东投票权

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. 非累积投票议案
A股股东

1.00 《关于聘任公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》 √

1. 各议案已披露的抑制和披露媒体

该议案于2025年10月27日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司2025年10月28日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)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. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

1. 股东投票的日期、时间、地点

召开的日期时间：2025年12月30日 10:00分

召开地点：陕西省宝鸡市高新区新大陆8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

网络投票起止日期：自2025年12月30日

至2025年12月30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15:00-15:00。

(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、转融通业务、约定购回业务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) 涉及公开征集股东投票权

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. 非累积投票议案
A股股东 H股股东

1.00 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 √

1.01 《关于公司股权转让暨关联交易的议案》 √

1.02 《关于公司股权转让暨关联交易的议案》 √

1.03 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.04 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.05 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.06 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.07 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.08 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.09 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.10 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.11 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.12 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.13 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.14 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.15 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.16 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.17 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.18 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.19 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.20 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.21 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.22 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.23 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.24 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.25 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.26 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.27 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.28 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.29 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.30 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.31 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.32 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.33 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.34 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.35 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.36 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.37 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.38 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.39 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.40 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.41 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.42 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.43 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.44 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.45 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.46 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.47 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.48 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.49 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.50 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.51 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.52 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.53 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.54 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.55 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.56 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.57 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.58 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.59 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.60 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.61 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.62 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.63 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.64 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.65 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.66 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.67 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.68 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.69 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.70 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.71 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.72 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.73 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.74 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.75 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.76 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.77 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.78 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.79 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.80 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.81 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.82 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.83 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.84 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.85 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.86 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.87 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.88 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.89 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.90 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.91 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.92 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.93 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.94 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.95 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.96 《关于变更募集资金用途的议案》 √

1.97 《关于变更募集资金用途的议案》 √