

中核华原钛白股份有限公司 2019 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议的基本情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 2：30。
- 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时间为 2019 年 1 月 21 日上午 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投票的具体时间为：2019 年 1 月 20 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 21 日下午 15：00 的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217 会议室。
- 4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：公司董事长胡约翰先生。
- 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 18 人，代表股份总数 597,350,864 股，占公司有效表决权总股份的 37.5398%。

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 590,743,884 股，占上市公司总股份的 37.1246%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 14 人,代表股份 6,606,980 股,占上市公司总股份的 0.4152%。

(3) 参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况

通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 7,791,080 股,占上市公司总股份的 0.4896%。

其中:股东 3 人,代表股份 1,184,100 股,占上市公司总股份的 0.0744%。

通过网络投票的股东 14 人,代表股份 6,606,980 股,占上市公司总股份的 0.4152%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议,甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场加网络投票的表决方式,通过了以下决议:

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(第二期)》

1.01、拟回购股份的目的及用途

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

同意 597,344,364 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,784,580 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9166%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.02、拟回购股份的方式

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

同意 597,115,764 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 228,600 股(其中,因未投票默认弃权 228,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%。

中小股东总表决情况:

同意 7,555,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9824%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0834%;弃权 228,600 股(其中,因未投票默认弃权 228,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.9341%。

1.03、拟用于回购的金额以及资金来源

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

同意 597,115,764 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%;反对 6,500 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%。

中小股东总表决情况：

同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824%；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0834%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9341%。

1.04、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%。

中小股东总表决情况：

同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824%；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0834%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9341%。

1.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%。

中小股东总表决情况：

同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824%；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0834%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9341%。

1.06、回购决议的期限

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%。

中小股东总表决情况：

同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824%；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0834%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席

会议中小股东所持股份的 2.9341%。

1.07、回购决议的有效期

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%。

中小股东总表决情况：

同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824%；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0834%；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9341%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上逐项表决通过。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会（董事长）全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

同意 597,344,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,784,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9166%；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

会之法律意见书》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019年1月22日