

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2025-035

## 宝鸡钛业股份有限公司

### 2025年第二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)股东大会召开的时间：2025年7月30日

(二)股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	479
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,971,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.6452

注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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

司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,774,955	99.9189	154,444	0.0638	41,800	0.0173

会议选举张海龙先生为公司第八届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

#### 2、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,749,755	99.9085	170,944	0.0706	50,500	0.0209

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,757,755	99.9118	162,644	0.0672	50,800	0.0210

3.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,755,855	99.9110	164,544	0.0680	50,800	0.0210

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,763,655	99.9142	156,244	0.0646	51,300	0.0212

3.04 议案名称: 债券期限

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,760,755	99.9130	150,644	0.0623	59,800	0.0247

3.05 议案名称: 债券利率

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,733,155	99.9016	163,144	0.0674	74,900	0.0310

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,757,155	99.9115	163,144	0.0674	50,900	0.0210

3.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,758,855	99.9122	161,344	0.0667	51,000	0.0211

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,758,955	99.9123	160,244	0.0662	52,000	0.0215

3.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,749,555	99.9084	170,644	0.0705	51,000	0.0211

3.10 议案名称：转股数量确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,746,055	99.9070	164,444	0.0680	60,700	0.0251

3.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	241,755,855	99.9110	164,444	0.0680	50,900	0.0210

3.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	241,755,855	99.9110	164,444	0.0680	50,900	0.0210

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	241,760,655	99.9130	160,244	0.0662	50,300	0.0208

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,760,555	99.9129	160,244	0.0662	50,400	0.0208

3.15 议案名称: 向原股东配售的安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,756,555	99.9113	164,244	0.0679	50,400	0.0208

3.16 议案名称: 债券持有人会议相关事项

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,760,555	99.9129	160,344	0.0663	50,300	0.0208

3.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,743,955	99.9061	159,544	0.0659	67,700	0.0280

3.18 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,743,955	99.9061	159,544	0.0659	67,700	0.0280

3.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,742,855	99.9056	159,544	0.0659	68,800	0.0284

3.20 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,739,755	99.9044	163,744	0.0677	67,700	0.0280

3.21 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,740,755	99.9048	162,744	0.0673	67,700	0.0280

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	241,737,055	99.9032	164,544	0.0680	69,600	0.0288

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	241,731,055	99.9008	164,544	0.0680	75,600	0.0312

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	241,731,055	99.9008	164,544	0.0680	75,600	0.0312

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,740,755	99.9048	160,344	0.0663	70,100	0.0290

8、议案名称：关于制定《宝鸡钛业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,740,455	99.9046	160,344	0.0663	70,400	0.0291

9、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	241,726,955	99.8991	173,844	0.0718	70,400	0.0291

10、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,741,299	99.9050	163,800	0.0677	66,100	0.0273

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,730,155	99.9004	162,844	0.0673	78,200	0.0323

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于选举公司董事的议案	11, 15 1, 904	98. 2707	154, 4 44	1. 3610	41, 80 0	0. 3683
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	11, 12 6, 704	98. 0486	170, 9 44	1. 5064	50, 50 0	0. 4450
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	本次发行证券的种类	11, 13 4, 704	98. 1191	162, 6 44	1. 4332	50, 80 0	0. 4477
3.02	发行规模	11, 13 2, 804	98. 1024	164, 5 44	1. 4500	50, 80 0	0. 4477
3.03	票面金额和发行价格	11, 14 0, 604	98. 1711	156, 2 44	1. 3768	51, 30 0	0. 4521
3.04	债券期限	11, 13 7, 704	98. 1456	150, 6 44	1. 3275	59, 80 0	0. 5270
3.05	债券利率	11, 11 0, 104	97. 9024	163, 1 44	1. 4376	74, 90 0	0. 6600
3.06	还本付息的期限和方式	11, 13 4, 104	98. 1138	163, 1 44	1. 4376	50, 90 0	0. 4485
3.07	转股期限	11, 13 5, 804	98. 1288	161, 3 44	1. 4218	51, 00 0	0. 4494
3.08	转股价格的确定及其调整	11, 13 5, 904	98. 1297	160, 2 44	1. 4121	52, 00 0	0. 4582
3.09	转股价格向下修正条款	11, 12 6, 504	98. 0469	170, 6 44	1. 5037	51, 00 0	0. 4494
3.10	转股数量确定方式	11, 12 3, 004	98. 0160	164, 4 44	1. 4491	60, 70 0	0. 5349
3.11	赎回条款	11, 13 2, 804	98. 1024	164, 4 44	1. 4491	50, 90 0	0. 4485
3.12	回售条款	11, 13 2, 804	98. 1024	164, 4 44	1. 4491	50, 90 0	0. 4485
3.13	转股年度有关股利的归属	11, 13 7, 604	98. 1447	160, 2 44	1. 4121	50, 30 0	0. 4432
3.14	发行方式及发行对象	11, 13 7, 504	98. 1438	160, 2 44	1. 4121	50, 40 0	0. 4441
3.15	向原股东配售的安排	11, 13 3, 504	98. 1086	164, 2 44	1. 4473	50, 40 0	0. 4441
3.16	债券持有人会议相关事项	11, 13 7, 504	98. 1438	160, 3 44	1. 4130	50, 30 0	0. 4432

3.17	本次募集资金用途	11,12 0,904	97.9975	159,5 44	1.4059	67,70 0	0.5966
3.18	募集资金存管	11,12 0,904	97.9975	159,5 44	1.4059	67,70 0	0.5966
3.19	担保事项	11,11 9,804	97.9878	159,5 44	1.4059	68,80 0	0.6063
3.20	评级事项	11,11 6,704	97.9605	163,7 44	1.4429	67,70 0	0.5966
3.21	本次发行方案的有效期	11,11 7,704	97.9693	162,7 44	1.4341	67,70 0	0.5966
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	11,11 4,004	97.9367	164,5 44	1.4500	69,60 0	0.6133
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	11,10 8,004	97.8838	164,5 44	1.4500	75,60 0	0.6662
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	11,10 8,004	97.8838	164,5 44	1.4500	75,60 0	0.6662
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11,11 7,704	97.9693	160,3 44	1.4130	70,10 0	0.6177
8	关于制定《宝鸡钛业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	11,11 7,404	97.9667	160,3 44	1.4130	70,40 0	0.6204
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	11,10 3,904	97.8477	173,8 44	1.5319	70,40 0	0.6204
10	关于公司未来三年	11,11 8,248	97.9741	163,8 00	1.4434	66,10 0	0.5825

	(2025-2027年) 股东回报规划 的议案						
11	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	11,107,104	97.8759	162,844	1.4350	78,200	0.6891

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2-11 均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意；

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨、杨梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会  
2025年7月31日

● 上网公告文件

北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

● **报备文件**

宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议