

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2026-06

安徽安纳达钛业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月6日15:00。

（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2026年3月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：公司三楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 现场会议主持人：公司董事长李崇军先生。

6. 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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计86人，

代表股份 65,143,406 股，占公司表决权股份总数的 30.2964%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,867,104 股，占公司表决权股份总数的 30.1679%。

通过网络投票的股东 82 人，代表股份 276,302 股，占公司表决权股份总数的 0.1285%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 277,702 股，占公司表决权股份总数的 0.1292%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,400 股，占公司表决权股份总数的 0.0007%。

通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 276,302 股，占公司表决权股份总数的 0.1285%。

公司董事、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

(一) 本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东会审议通过了如下决议：

1. 逐项审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会分别以累积投票方式选举陈毅峰先生、李崇军先生、李晓强先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.01. 候选人：选举陈毅峰为公司第八届董事会非独立董事，同意份数：64,880,009 股。

1.02. 候选人：选举李崇军为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：64,876,786 股。

1.03. 候选人：选举李晓强为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：64,877,498 股。

中小股东总表决情况：

1. 01. 候选人：选举陈毅峰为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：14,305 股。

1. 02. 候选人：选举李崇军为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：11,082 股。

1. 03. 候选人：选举李晓强为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：11,794 股。

表决结果为通过。

2. 逐项审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

本次股东大会分别以累积投票方式选举何文龙先生、强昌文先生为公司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2. 01. 候选人：选举何文龙为公司第八届董事会独立董事，同意股份数：64,878,791 股。

2. 02. 候选人：选举强昌文为公司第八届董事会独立董事，同意股份数：64,876,978 股。

中小股东总表决情况：

2. 01. 候选人：选举何文龙为公司第八届董事会独立董事，同意股份数：13,087 股。

2. 02. 候选人：选举强昌文为公司第八届董事会独立董事，同意股份数：11,274 股。

表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2. 律师姓名：李军、叶慧慧

3. 结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 安徽天禾律师事务所出具的 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

二〇二六年三月七日