

## 金浦钛业股份有限公司 2025年年度股东会决议

### 特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

### 一、会议召开情况和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14：00。

（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具体时间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30~11:30，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2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭彦君女士

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 418 人，代表股份 191,961,860 股，占公司有效表决权股份总数的 19.4523%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 145,324,131 股，占公司有效表决权股份总数的 14.7263%。通过网络投票的股东 417 人，代表股份 46,637,729 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7260%。

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 417 人，代表股份 46,637,729 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7260%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 417 人，代表股份 46,637,729 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7260%。

公司董事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式，会议审议了如下议案：

### 1、2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 188,474,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1835%；反对 3,075,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6022%；弃权 411,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2142%。

中小股东总表决情况：

同意 43,150,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5234%；反对 3,075,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5949%；弃权 411,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8817%。

本议案表决通过。

## **2、2025年年度报告及其摘要**

总表决情况：

同意 188,696,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2990%；反对 2,870,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4955%；弃权 394,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2056%。

中小股东总表决情况：

同意 43,372,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9986%；反对 2,870,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1553%；弃权 394,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8461%。

本议案表决通过。

### 3、关于2025年度拟不进行利润分配的议案

总表决情况：

同意 188,173,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0266%；反对 3,401,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7717%；弃权 387,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2017%。

中小股东总表决情况：

同意 42,849,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8774%；反对 3,401,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2924%；弃权 387,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8302%。

本议案表决通过。

### 4、关于预计2026年度日常关联交易的议案

关联股东金浦集团回避表决。

总表决情况：

同意 43,136,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.4928%；反对 2,894,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.2055%；弃权 607,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3017%。

中小股东总表决情况：

同意 43,136,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4928%；反对 2,894,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2055%；弃权 607,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3017%。

本议案表决通过。

#### **5、关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案**

总表决情况：

同意 188,678,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2898%；反对 2,892,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5070%；弃权 390,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2032%。

中小股东总表决情况：

同意 43,354,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9608%；反对 2,892,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2027%；弃权 390,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8364%。

本议案表决通过。

#### **6、关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案**

总表决情况：

同意 188,503,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1983%；反对 3,071,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6002%；弃权 386,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2016%。

中小股东总表决情况：

同意 43,179,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5841%；反对 3,071,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5863%；弃权 386,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8296%。

本议案表决通过。

#### **7、关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案**

总表决情况：

同意 188,246,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0646%；反对 3,097,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6134%；弃权 618,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3220%。

中小股东总表决情况：

同意 42,922,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0337%；反对 3,097,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6408%；弃权 618,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3255%。

本议案表决通过。

## **8、关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案**

总表决情况：

同意 188,450,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1707%；反对 2,904,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5133%；弃权 606,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3161%。

中小股东总表决情况：

同意 43,126,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4705%；反对 2,904,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2286%；弃权 606,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3009%。

本议案表决通过。

## **9、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

总表决情况：

同意 188,443,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1670%；反对 2,926,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5246%；弃权 592,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3084%。

中小股东总表决情况：

同意 43,119,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4553%；反对 2,926,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2752%；弃权 592,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2696%。

本议案表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：潘远彬、徐静

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

### 四、备查文件

1、金浦钛业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十八日