

金浦钛业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过召开2019年第二次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开时间：2019年7月4日上午10：00

网络投票起止时间：2019年7月3日-7月4日

其中，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2019年7月4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7月3日下午15：00~7月4日下午15：00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019年6月28日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东；

截止2019年6月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议程

1、审议“关于董事会换届选举非独立董事的议案”；

该议案以累计投票制方式进行投票，并以特别决议形式审议。

1-1 审议选举郭金东先生为第七届董事会董事

1-2 审议选举彭安铮女士为第七届董事会董事

1-3 审议选举戴洪刚先生为第七届董事会董事

2、审议“关于董事会换届选举独立董事的议案”；

该议案以累计投票制方式进行投票，并以特别决议形式审议。

2-1 审议选举刘小冰先生为第七届董事会独立董事

2-2 审议选举叶建梅女士为第七届董事会独立董事

董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向三名非独立董事候选人和两名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议“关于监事会换届选举的议案”；

该议案以累计投票制方式进行投票，并以特别决议形式审议。

3-1 审议选举徐跃林先生为第七届监事会监事

3-2 审议选举徐长海先生为第七届监事会监事

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向两名监事候选人。

4、审议“关于修订公司章程的议案”。

该议案以特别决议形式审议。

（二）披露情况

以上议案内容详见2019年6月19日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《第六届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	非独立董事郭金东先生	√
1.02	非独立董事彭安铮女士	√
1.03	非独立董事戴洪刚先生	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	独立董事刘小冰先生	√
2.02	独立董事叶建梅女士	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	监事徐跃林先生	√
3.02	监事徐长海先生	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；

（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2019年7月1日8：30 -17：00

3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数量相等的表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、会议联系方式

联系人：吴月

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500

联系邮箱：nj000545@sina.cn

6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加本次股东大会投票，参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360545

2、投票简称：金钛投票

3、投票时间：2019 年 7 月 4 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:

00

4、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	1.00
子议案1	非独立董事郭金东先生	1.01
子议案2	非独立董事彭安铮女士	1.02
子议案3	非独立董事戴洪刚先生	1.03
议案2	关于董事会换届选举独立董事的议案	2.00
子议案1	独立董事刘小冰先生	2.01
子议案2	独立董事叶建梅女士	2.02
议案3	关于监事会换届选举的议案	3.00
子议案1	监事徐跃林先生	3.01
子议案2	监事徐长海先生	3.02
议案4	关于修订公司章程的议案	4.00

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票的议案），对应的议案编码为 100。议案 1 的编码为 1.00，议案 2 的编码为 2.00，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票，非独立董事和独立董事分别选举，设置为两个议案。议案 1 为选举非独立董事，1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人议案，1.03 代表第三位候选人；议案 2 为选举独立董事，2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 3 为选举监事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...

合计	不超过该股东拥有的选举票数
----	---------------

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案 1，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 3 日下午 15:00 至 7 月 4 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果		
累计投票制		同意票数		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	/		
1.01	非独立董事郭金东先生	() 票		
1.02	非独立董事彭安铮女士	() 票		
1.03	非独立董事戴洪刚先生	() 票		
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	/		
2.01	独立董事刘小冰先生	() 票		
2.02	独立董事叶建梅女士	() 票		
3.00	关于监事会换届选举的议案	/		
3.01	监事徐跃林先生	() 票		
3.02	监事徐长海先生	() 票		
非累计投票制		同意	反对	弃权
4.00	关于修订公司章程的议案			

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：