

四川安宁铁钛股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2026年第二次临时股东会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月16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具体时间为：2026年6月16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6月16日9:15—15:00任意时间。

3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

（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 123 人，代表有表决权的公司股份数合计为 307,783,543 股，占公司有效表决权股份总数的 65.2379%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,000,100 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8599%；通过网络投票的股东共 120 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,783,443 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3780%。

2、中小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中小股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,783,543 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3780%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 120 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,783,443 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3780%。

3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用

记名方式投票表决。本次股东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《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》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,618,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9463%；反对 162,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 1,618,143 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7263%；反对 162,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.1111%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1626%。

（二）逐项审议《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》

议案 2.01、审议通过了《本次发行证券的种类》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9472%；反对 159,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 1,620,943 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8833%；反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9541%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1626%。

议案 2.02、审议通过了《发行规模》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9472%；反对 159,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 1,620,943 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8833%；反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9541%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1626%。

议案 2.03、审议通过了《票面金额和发行价格》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9472%；反对 159,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 1,620,943 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8833%；反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9541%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1626%。

议案 2.04、审议通过了《债券期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9472%；反对 156,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 6,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 1,620,943 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8833%；反对 156,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.7691%；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3476%。

议案 2.05、审议通过了《债券利率》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,943 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9472%；反对 156,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 6,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 1,620,943 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8833%；反对 156,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.7691%；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3476%。

议案 2.06、审议通过了《还本付息的期限和方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,618,143 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9463%；反对 160,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0016%。

中小股东表决情况：同意 1,618,143 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7263%；反对 160,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9989%；弃权 4,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2747%。

议案 2.07、审议通过了《转股期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,617,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9459%；反对 154,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502%；弃权 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东表决情况：同意 1,617,143 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.6703%；反对 154,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.6569%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6728%。

议案 2.08、审议通过了《转股价格的确定及其调整》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,619,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9467%；反对 160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东表决情况：同意 1,619,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7936%；反对 160,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9877%；弃权 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2187%。

议案 2.09、审议通过了《转股价格向下修正条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,616,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 159,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东表决情况：同意 1,616,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.6366%；反对 159,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9597%；弃权 7,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4037%。

议案 2.10、审议通过了《转股股数确定方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,608,543 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9431%；反对 157,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0510%；弃权 18,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决情况：同意 1,608,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.1881%；反对 157,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8027%；弃权 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0092%。

议案 2.11、审议通过了《赎回条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 157,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0510%；弃权 6,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 157,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8027%；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3476%。

议案 2.12、审议通过了《回售条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 157,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%；弃权 6,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 157,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8027%；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3476%。

议案 2.13、审议通过了《转股年度有关股利的归属》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,617,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 157,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 8,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东表决情况：同意 1,617,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.6927%；反对 157,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8476%；弃权 8,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4598%。

议案 2.14、审议通过了《发行方式及发行对象》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,617,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 157,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 8,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东表决情况：同意 1,617,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.6927%；反对 157,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8476%；弃权 8,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4598%。

议案 2.15、审议通过了《向原股东配售的安排》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 160,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 160,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9877%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1626%。

议案 2.16、审议通过了《债券持有人及债券持有人会议》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 160,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 160,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9877%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1626%。

议案 2.17、审议通过了《本次募集资金用途》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 160,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9877%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1626%。

议案 2.18、审议通过了《募集资金存管》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,617,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 5,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。

中小股东表决情况：同意 1,617,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.6927%；反对 160,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9877%；弃权 5,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3196%。

议案 2.19、审议通过了《担保事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,619,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 157,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512%；弃权 6,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 1,619,843 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8216%；反对 157,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8307%；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3476%。

议案 2.20、审议通过了《评级事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 157,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0510%；弃权 6,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 157,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8027%；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3476%。

议案 2.21、审议通过了《本次发行方案的有效期》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 157,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0510%；弃权 6,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 157,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8027%；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3476%。

（三）审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 157,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%；弃权 6,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 157,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8027%；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3476%。

（四）审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 160,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9877%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1626%。

（五）审议通过了《关于<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》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 160,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 2,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 160,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9877%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1626%。

（六）审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,620,343 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 159,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0519%；弃权 3,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 1,620,343 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8497%；反对 159,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9541%；弃权 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1962%。

（七）审议通过了《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,617,543 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 162,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权 3,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 1,617,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.6927%；反对 162,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.1111%；弃权 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1962%。

（八）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,617,543 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 162,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权 3,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 1,617,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.6927%；反对 162,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.1111%；弃权 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1962%。

（九）审议通过了《关于〈未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,634,543 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9516%；反对 144,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 5,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0016%。

中小股东表决情况：同意 1,634,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.6458%；反对 144,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.0738%；弃权 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2803%。

（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及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具体事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意 307,617,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 162,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 1,617,543 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 90.6927%；反对 162,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 9.1111%；弃权 3,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.1962%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）见证律师姓名：黄红娟、方磊

（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、北京中银（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年6月16日