

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

2025 年度股东会。

（二）股东会的召集人

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年度股东会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:40。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日

2026年4月20日。

（七）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）出席对象

1.截至2026年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式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（授权委托书式样详见附件2）；

2.本公司董事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.根据有关法规应当出席股东会的其他人员。

（九）会议地点

四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	非累积投票提案	√

4.00	关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的议案	非累积投票提案	√

（二）议案有关说明

1.上述议案具体内容及独立董事 2025 年度述职报告详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-08）、《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-10）、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-14）、《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-16）、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-17）、《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的公告》（公告编号：2026-18）、独立董事 2025 年度述职报告等有关公告或文件。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案 5 涉及与关联方发生的关联交易，关联股东须回避表决。

三、会议登记事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人出席，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）个人股东登记

个人股东出席，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

(三) 异地股东登记

异地股东可在登记截止时间前通过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“股东会”字样）。

(四) 登记时间

2026年4月21日 9:00~11:30 和 14:00~16:30；

2026年4月22日 9:00~11:30 和 14:00~16:30。

(五) 登记方式

1. 联系人：米先生

2. 联系电话：0812-3385366

3. 传真：0812-3385285

4. 电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn

5. 通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室

6. 邮编：617067

(六) 出席本次股东会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

六、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码与投票简称: 投票代码为“360629”, 投票简称为“钒钛投票”。

(二) 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2026 年 4 月 24 日的交易时间, 即 9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 投票的时间: 2026 年 4 月 24 日上午 9:15, 结束时间为 2026 年 4 月 24 日下午 3:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://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:

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025年度股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2026年4月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度利润分配预案	√			
3.00	关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
4.00	关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案	√			
5.00	关于董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于确定独立董事津贴（2026-2028年）的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：