

关于部分自然人股东提出问题的说明

自 2020 年 12 月公司确权工作开展以来，部分股东在办理确权过程中提出疑问，经收集整理，现对主要问题分类作出如下说明：

一、关于开展确权工作

问题 1：公司为什么开展本次确权工作

答：公司目前正在开展股份确权登记工作，目的是为了保护公司股东的合法权益，规范公司股份管理。确权工作相关背景说明如下：

（1）基于国家政策要求，托管机构需要变更。公司自然人股东原股份托管机构为中信建投锦州解放路证券营业部，属于证券机构。根据国家对证券监管机构相关政策的调整，证券机构须剥离对非上市公司股份的托管业务，交由国家指定的区域股份托管机构进行规范管理。

（2）原托管机构已停止办理相关业务。根据国家政策要求，中信建投锦州解放路证券营业部自 2018 年 7 月停止提供股份托管服务。公司自然人股东股份至今处于无托管状态，股东无法办理所持股份变更等相关业务，公司尚未派发的股东红利也无法进行发放。

（3）委托新托管机构前需要进行股份确权。本次股份确权工作是根据中国证券监督管理委员会公告相关规定，对公司股东股份进行核查确认，并重新编制公司《股东名册》。

确权完成后，公司将根据相关政策及规定，委托新的托管机构恢复托管业务。

（4）确权工作需要广大股东共同努力完成。目前，在广大股东的大力支持下，确权工作正在有序开展。鉴于公司股权证发行至今时间较长，股东持股情况变化较大，一些特殊情况的确权过程要相对复杂，请股东尽早办理，以保护自身合法权益。

问题 2：公司确权工作开展是否违反了有关法律规定

答：公司确权工作合法合规。《非上市公众公司监管指引》中关于股权结构清晰的规定，正是公司开展本次确权工作要实现的目的。鉴于公司目前股份持有情况较为复杂，公司已按照法律规定专门聘请律师进行确权见证工作，由律师从法律层面对股东的持股关系进行梳理，确权工作合法合规。请各位股东积极配合律师就股东身份、持股数额的核查工作，推动确权工作的顺利开展。

二、关于公司发放股利

答：股票是否分红，是根据公司实际运营业绩情况来确定的。2008 年，根据当年企业业绩情况，经过公司 2007 年度股东大会批准通过，决议对股东进行分红。实际操作中发现，由于股东人数众多、历史跨度较大、股权证流通范围广、私下交易不规范造成部分股权证上登记股东与实际持股人不一致等诸多原因，确权工作存在客观困难，分红工作未能实施。2018 年，公司董事会通过《关于分红派息及补偿的议案》，并在一个月后召开的 2017 年度股东大会上，公司承诺

补偿未分配股利所产生的利息。待确权完成后，公司将利息连同红利一并给股东发放。

三、关于公司历史上数次增资扩股的合规性

答：2006年至2007期间，中信锦州金属进行了3次增资扩股，均履行了法定的程序，股东大会决议程序合法有效。公司历次召开股东大会已通过报纸、网站公告等多种符合法律规定告知方式进行通知。

四、关于锦州钛业股权的问题

答：关于钛白粉项目资产、中信钛业股权处置符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，都取得了必要的内外部审批。公司已就此问题与部分股东代表多次进行说明，并提供相关查询材料。2017年，先后有5名自然人股东向锦州市太和区法院提起诉讼，诉求公司返还其本金以及确认公司转让所持中信钛业股份有限公司股权行为无效等。经过锦州市太和区人民法院审理判决均驳回其诉讼请求，市中级人民法院对上诉人出具了准许撤诉的终审裁定。

注：相关判决文书可按照判决文书号自行登录“中国裁判文书网”的国家官方网站查询。 判决书号：《辽宁省锦州市太和区人民法院民事判决书》（2017）辽0711民初743、491、492、493、494号；《辽宁省锦州市中级人民法院民事裁定书》（2017）辽07民终2202、2203、2204、2207号。

五、公司与股东沟通情况、沟通渠道的说明

1. 积极配合股东查询工作。多年来，公司一直设有股权管理部门，并有专人负责接待股东问询。2012年完成钛业股权转让后，并未出现股东针对钛业股权转让的申诉事件。

直到 2017 年，锦州钛业公司启动上市工作，出现部分股东提出质疑。对于部分自然人股东所提的问题，公司已经多次予以当面解答，并向其出示了相关文件，允许股东代表查阅相关历史档案。所提供资料符合《公司法》和《公司章程》规定的股东可查询范围，不存在拒绝或敷衍了事情况。

2. 建立有效的官方渠道进行沟通交流。结合确权现场工作人员与股东的沟通情况，发现近年来个别异议股东提出问题错误引用和解读法律法规，向其他股东传递信息时断章取义、错误解读公司相关答复，通过散布错误信息恶意误导其他股东，影响了公司与股东之间的正常沟通。鉴于公司股东人数众多，请广大股东不信谣、不传谣，通过正确渠道了解真实情况。对于恶意歪曲事实，散布不实信息的不法份子，公司也将适时通过法律手段维护自身合法权益。

为避免信息交流的偏差，广大股东可登录公司官网（<http://www.jzthj.com.cn>）“联系我们”栏目提交相关问题，公司对股东疑问收集整理后，会集中在公司官网及微信公众号上发布答疑说明，供股东查阅。

中信锦州金属股份有限公司

2021 年 3 月 31 日