

证券代码：600005

证券简称：武钢股份

公告编号：2016-011

公司债代码：122366

公司债简称：14 武钢债

## 武汉钢铁股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6, 471, 322, 088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64. 11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长马国强先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，因工作原因，公司独立董事张吉昌先生、张克华先生、张杰先生未出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书李海涛出席本次股东大会；公司高管朱从波先生、李洪波先生、王平先生、余汉生先生列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 471, 232, 178	99. 99	65, 700	0. 00	24, 210	0. 01

2、议案名称：2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 471, 232, 178	99. 99	65, 700	0. 00	24, 210	0. 01

3、议案名称：2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 471, 232, 178	99. 99	65, 700	0. 00	24, 210	0. 01

4、议案名称：2016 年度经营预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 471, 230, 488	99. 99	67, 390	0. 00	24, 210	0. 01

5、议案名称：2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,471,207,278	99.99	90,600	0.00	24,210	0.01

6、议案名称：2015 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,471,232,178	99.99	65,700	0.00	24,210	0.01

7、议案名称：关于 2016 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,127,881	95.18	7,266,800	4.79	24,210	0.03

8、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,471,232,178	99.99	65,700	0.00	24,210	0.01

9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,471,232,178	99.99	65,700	0.00	24,210	0.01

10、议案名称：关于发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,471,224,578	99.99	73,300	0.00	24,210	0.01

11、议案名称：关于开展投资理财业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,471,233,178	99.99	65,700	0.00	23,210	0.01

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2015 年度利润分配预案	151,304,081	99.92	90,600	0.05	24,210	0.03
7	关于 2016 年日常关联交易的议案	144,127,881	95.18	7,266,800	4.79	24,210	0.03
11	关于开展投资理财业务的议案	151,329,981	99.94	65,700	0.04	23,210	0.02

(三)关于议案表决的有关情况说明

第七项议案《关于 2016 年日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联方武汉钢铁（集团）公司在本议案投票时进行了回避；

第九项议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：姜翼凤、谢元勋

2、律师鉴证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

武汉钢铁股份有限公司

2016年6月18日