证券代码：600282　　证券简称：南钢股份　　公告编号：2019-033

南京钢铁股份有限公司
2018 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：2019 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,242,961,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.6900

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，由公司董事长黄一新先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 4 人，董事唐斌先生、陈传明先生、应文禄先生、王翠敏女士因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨桥东先生因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书徐林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：**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	2,241,391,862	99.9300	1,541,300	0.0687	28,000	0.0013

2、 议案名称：**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	2,241,397,062	99.9302	1,547,100	0.0689	17,000	0.0009

3、 议案名称：**2018 年年度报告（全文及摘要）**

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	2,241,402,862	99.9305	1,541,300	0.0687	17,000	0.0008

4、 议案名称：**2018 年财务决算报告**

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	2,241,402,862	99.9305	1,541,300	0.0687	17,000	0.0008

5、 议案名称：**2019 年财务预算报告**

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	2,241,402,862	99.9305	1,558,300	0.0695	0	0

6、 议案名称：**2018 年度利润分配方案**

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	2,241,410,862	99.9308	1,550,300	0.0692	0	0

7、 议案名称：**关于 2018 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案**

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	2,241,275,162	99.9248	1,573,300	0.0701	112,700	0.0051

8、 议案名称：**关于调整独立董事津贴的议案**

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	2,241,267,162	99.9244	1,581,300	0.0705	112,700	0.0051

9、 议案名称：**关于续聘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	2,241,286,492	99.9253	1,579,100	0.0704	95,570	0.0043

10、议案名称：**关于 2018 年度日常关联交易执行情况的议案**

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	317,570,913	97.2825	4,634,500	1.4197	4,236,300	1.2978

11、议案名称：**关于 2018 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案**

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	2,238,315,562	99.7928	4,634,600	0.2066	11,000	0.0006

12、议案名称：**关于 2018 年度为参股公司担保执行情况的议案**

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	324,845,613	99.5110	1,566,400	0.4798	29,700	0.0092

13、议案名称：**关于公司 2019 年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案**

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	2,189,571,095	97.6196	1,552,700	0.0692	51,837,367	2.3112

14、议案名称：**关于调整闲置自有资金理财额度的议案**

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	2,172,401,654	96.8541	17,978,358	0.8015	52,581,150	2.3444

15、议案名称：**关于选举张良森先生为董事的议案**

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	2,188,706,212	97.5811	2,323,583	0.1035	51,931,367	2.3154

（二）累积投票议案表决情况

16、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	郑和	2,048,377,809	91.3247	是
16.02	徐文东	2,052,576,803	91.5119	是

（三）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（%）
1	董事会工作报告	446,039,904	99.6494	1,541,300	0.3443	28,000	0.0063
2	监事会工作报告	446,045,104	99.6505	1,547,100	0.3456	17,000	0.0039
3	2018 年年度报告（全文及摘要）	446,050,904	99.6518	1,541,300	0.3443	17,000	0.0039
4	2018 年财务决算报告	446,050,904	99.6518	1,541,300	0.3443	17,000	0.0039
5	2019 年财务预算报告	446,050,904	99.6518	1,558,300	0.3482	0	0.0000
6	2018 年度利润分配方案	446,058,904	99.6536	1,550,300	0.3464	0	0.0000
7	关于 2018 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案	445,923,204	99.6233	1,573,300	0.3514	112,700	0.0253
8	关于调整独立董事津贴的议案	445,915,204	99.6215	1,581,300	0.3532	112,700	0.0253
9	关于续聘会计师事务所的议案	445,934,534	99.6258	1,579,100	0.3527	95,570	0.0215
10	关于 2018 年度日常关联交易执行情况的议案	317,570,913	97.2825	4,634,500	1.4197	4,236,300	1.2978
11	关于 2018 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案	442,963,604	98.9621	4,634,600	1.0354	11,000	0.0025
12	关于 2018 年度为参股公司担保执行情况的议案	324,845,613	99.5110	1,566,400	0.4798	29,700	0.0092
13	关于公司 2019 年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案	394,219,137	88.0721	1,552,700	0.3468	51,837,367	11.5811
14	关于调整闲置自有资金理财额度的议案	377,049,696	84.2363	17,978,358	4.0165	52,581,150	11.7472
15	关于选举张良森先生为董事的议案	393,354,254	87.8789	2,323,583	0.5191	51,931,367	11.6020
16.01	郑和	253,025,851	56.5282				
16.02	徐文东	257,224,845	57.4663				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6《2018 年度利润分配方案》、议案 11《关于 2018 年度为全资及

控股子公司担保执行情况的议案》系以特别决议通过的议案，经出席本次大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 10《关于 2018 年度日常关联交易执行情况的议案》、议案 12《关于 2018 年度为参股公司担保执行情况的议案》表决时，关联股东南京南钢钢铁联合有限公司（持有的所持表决权股份数量为 1,795,351,958 股）、南京钢铁联合有限公司（持有的所持表决权股份数量为 121,167,491 股）回避表决。

3、议案 6《2018 年度利润分配方案》、议案 7《关于 2018 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案》、议案 8《关于调整独立董事津贴的议案》、议案 10《关于 2018 年度日常关联交易执行情况的议案》、议案 11《关于 2018 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》、议案 12《关于 2018 年度为参股公司担保执行情况的议案》、议案 14《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》、议案 15《关于选举张良森先生为董事的议案》及议案 16《关于选举监事的议案》对中小投资者单独计票。

4、议案 16《关于选举监事的议案》采取累积投票制。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬律师、焦翊律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京钢铁股份有限公司

2019 年 4 月 13 日