

本钢板材股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

- (1) 会议召开时间：2020年5月21日下午14:30。
 - (2) 会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
 - (3) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
 - (4) 会议召集人：公司董事会
 - (5) 会议主持人：公司董事长高烈先生
 - (6) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
- 文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

序号	股东类别	人数	代表股份	比例
一	出席现场会议股东（代理人）	22	2,602,907,617	67.17%
	其中：A 股股东	3	2,583,726,277	66.67%
	B 股股东	19	19,181,340	0.49%
二	通过网络投票股东（代理人）	13	373,176,766	9.63%
	其中：A 股股东	11	373,068,266	9.63%
	B 股股东	2	108,500	0.00%
三	合计出席会议股东（代理人）	35	2,976,084,383	76.79%
	其中：A 股股东	14	2,956,794,543	76.30%
	B 股股东	21	19,289,840	0.50%
四	中小股东（代理人）	34	576,252,989	14.87%
	其中：A 股股东	13	556,963,149	14.37%
	B 股股东	21	19,289,840	0.50%

(2) 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式。

2、议案表决情况

(1) 2019年度董事会报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	9,000	0.0003%	3,000,000	0.1015%
B股	19,181,340	99.4375%	100,000	0.5184%	8,500	0.0441%
总体	2,972,966,883	99.8952%	109,000	0.0037%	3,008,500	0.1011%
中小股东	573,135,489	99.4590%	109,000	0.0189%	3,008,500	0.5221%

表决结果：通过

(2) 2019年度监事会报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	9,000	0.0003%	3,000,000	0.1015%
B股	19,181,340	99.4375%	100,000	0.5184%	8,500	0.0441%
总体	2,972,966,883	99.8952%	109,000	0.0037%	3,008,500	0.1011%
中小股东	573,135,489	99.4590%	109,000	0.0189%	3,008,500	0.5221%

表决结果：通过

(3) 2019年年度报告及摘要

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	9,000	0.0003%	3,000,000	0.1015%
B股	19,181,340	99.4375%	100,000	0.5184%	8,500	0.0441%
总体	2,972,966,883	99.8952%	109,000	0.0037%	3,008,500	0.1011%
中小股东	573,135,489	99.4590%	109,000	0.0189%	3,008,500	0.5221%

表决结果：通过

(4) 2019年度财务决算报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	0	0.0000%	3,009,000	0.1018%
B股	19,181,340	99.4375%	100,000	0.5184%	8,500	0.0441%
总体	2,972,966,883	99.8952%	100,000	0.0034%	3,017,500	0.1014%
中小股东	573,135,489	99.4590%	100,000	0.0174%	3,017,500	0.5236%

表决结果：通过

(5) 2019年度利润分配预案

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	9,000	0.0003%	3,000,000	0.1015%
B股	19,181,340	99.4375%	108,500	0.5625%	0	0.0000%
总体	2,972,966,883	99.8952%	117,500	0.0039%	3,000,000	0.1008%
中小股东	573,135,489	99.4590%	117,500	0.0204%	3,000,000	0.5206%

表决结果：通过

(6) 关于续聘会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	0	0.0000%	3,009,000	0.1018%
B股	19,181,340	99.4375%	100,000	0.5184%	8,500	0.0441%
总体	2,972,966,883	99.8952%	100,000	0.0034%	3,017,500	0.1014%
中小股东	573,135,489	99.4590%	100,000	0.0174%	3,017,500	0.5236%

表决结果：通过

(7) 2020年投资框架计划的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	9,000	0.0003%	3,000,000	0.1015%
B股	19,181,340	99.4375%	108,500	0.5625%	0	0.0000%
总体	2,972,966,883	99.8952%	117,500	0.0039%	3,000,000	0.1008%
中小股东	573,135,489	99.4590%	117,500	0.0204%	3,000,000	0.5206%

表决结果：通过

(8) 2020年日常关联交易预计的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	553,954,149	99.4597%	0	0.0000%	3,009,000	0.5403%
B股	19,181,340	99.4375%	108,500	0.5625%	0	0.0000%
总体	573,135,489	99.4590%	108,500	0.0188%	3,009,000	0.5222%
中小股东	573,135,489	99.4590%	108,500	0.0188%	3,009,000	0.5222%

本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,399,831,394股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

(9) 关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	553,954,149	99.4597%	0	0.0000%	3,009,000	0.5403%

B股	19,181,340	99.4375%	100,000	0.5184%	8,500	0.0441%
总体	573,135,489	99.4590%	100,000	0.0174%	3,017,500	0.5236%
中小股东	573,135,489	99.4590%	100,000	0.0174%	3,017,500	0.5236%

本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,399,831,394股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

(10) 关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,558,843	99.8906%	235,700	0.0080%	3,000,000	0.1015%
B股	17,553,831	91.0004%	1,736,009	8.9996%	0	0.0000%
总体	2,971,112,674	99.8329%	1,971,709	0.0663%	3,000,000	0.1008%
中小股东	571,281,280	99.1372%	1,971,709	0.3422%	3,000,000	0.5206%

表决结果：通过。

(11) 关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	0	0.0000%	3,009,000	0.1018%
B股	19,181,340	99.4375%	100,000	0.5184%	8,500	0.0441%
总体	2,972,966,883	99.8952%	100,000	0.0034%	3,017,500	0.1014%
中小股东	573,135,489	99.4590%	100,000	0.0174%	3,017,500	0.5236%

表决结果：通过。

(12) 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	3,000,000	0.1015%	9,000	0.0003%
B股	19,181,340	99.4375%	108,500	0.5625%	0	0.0000%
总体	2,972,966,883	99.8952%	3,108,500	0.1044%	9,000	0.0003%
中小股东	573,135,489	99.4590%	3,108,500	0.5394%	9,000	0.0016%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

(13) 关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,953,785,543	99.8982%	3,000,000	0.1015%	9,000	0.0003%

B股	19,181,340	99.4375%	108,500	0.5625%	0	0.0000%
总体	2,972,966,883	99.8952%	3,108,500	0.1044%	9,000	0.0003%
中小股东	573,135,489	99.4590%	3,108,500	0.5394%	9,000	0.0016%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

2、律师姓名：高国富、殷淑霞

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件

1、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日