

方大特钢科技股份有限公司 2020 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: 2021 年 4 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点: 公司四楼会议室 (江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号)

(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	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	757,386,174
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 (%)	35.13

(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。

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长徐志新主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 15 人, 出席 4 人, 董事黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、谭兆春、宋瑛, 独立董事戴新民、王怀世、魏颜、侍乐媛、李晓慧因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人, 出席 1 人, 监事马卓、毛华来、胡斌, 职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书詹柏丹、财务总监胡建民出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	753,370,642	99.4698	67,000	0.0088	3,948,532	0.5214

2、 议案名称：2020 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	753,342,042	99.4660	95,600	0.0126	3,948,532	0.5214

3、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

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	665,223,011	87.8314	81,808,055	10.8013	10,355,108	1.3673

4、 议案名称：2020 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	757,353,274	99.9956	29,500	0.0038	3,400	0.0006

5、议案名称：2020 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	753,370,642	99.4698	67,000	0.0088	3,948,532	0.5214

6、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

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	757,180,204	99.9728	202,072	0.0266	3,898	0.0006

7、议案名称：独立董事 2020 年度述职报告

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	753,250,042	99.4538	114,600	0.0151	4,021,532	0.5311

8、议案名称：关于高层管理人员 2020 年度奖励薪酬的议案

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	754,606,421	99.6329	793,188	0.1047	1,986,565	0.2624

9、议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案

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	668,444,316	88.2567	88,937,160	11.7426	4,698	0.0007

10、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案

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	128,787,101	99.8662	95,600	0.0741	76,898	0.0597

11、议案名称：关于监事变更的议案

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	744,565,899	98.3073	10,744,510	1.4186	2,075,765	0.2741

(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 (%)
4	2020 年度利 润分配预案	128,873,099	99.9744	29,500	0.0228	3,400	0.0028
8	关于高层管理 人员 2020 年	126,126,246	97.8435	793,188	0.6153	1,986,565	1.5412

	度奖励薪酬的议案						
9	关于使用闲置资金购买理财产品	39,964,141	31.0025	88,937,160	68.9938	4,698	0.0037
10	关于预计2021年度日常关联交易事项	128,733,501	99.8661	95,600	0.0741	76,898	0.0598
11	关于监事变更的议案	116,085,724	90.0545	10,744,510	8.3351	2,075,765	1.6104

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司对议案 10 回避表决。
- 2、李成生自本次股东大会选举通过后任职，任期期限自本次股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。胡斌不再担任公司监事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西轩瑞律师事务所

律师：罗小平、蔡锋

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、方大特钢 2020 年年度股东大会决议；
- 2、江西轩瑞律师事务所关于方大特钢 2020 年年度股东大会的法律意见书。

方大特钢科技股份有限公司

2021 年 4 月 10 日