

本钢板材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年6月10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）	21	2,389,178,137	61.65%
	其中：A股股东	1	2,372,868,076	61.23%
	B股股东	20	16,310,061	0.42%
二	通过网络投票股东（代理人）	9	7,010,000	0.18%
	其中：A股股东	7	1,387,000	0.04%
	B股股东	2	5,623,000	0.15%
三	合计出席会议股东（代理人）	30	2,396,188,137	61.83%
	其中：A股股东	8	2,374,255,076	61.27%
	B股股东	22	21,933,061	0.57%
四	中小股东（代理人）	29	23,320,061	0.60%
	其中：A股股东	7	1,386,985	0.04%
	B股股东	22	21,933,076	0.57%

(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

(一) 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。

(二) 议案表决情况

1、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,223,476	99.9987%	31,600	0.0013%	0	0.0000%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,731,137	99.9809%	457,000	0.0191%	0	0.0000%
中小股东	22,863,061	98.0403%	457,000	1.9597%	0	0.0000%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

该项议案需逐项表决

2.1、本次发行证券的种类

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,223,476	99.9987%	31,600	0.0013%	0	0.0000%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,731,137	99.9809%	457,000	0.0191%	0	0.0000%
中小股东	22,863,061	98.0403%	457,000	1.9597%	0	0.0000%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.2、发行规模

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,223,476	99.9987%	31,600	0.0013%	0	0.0000%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,731,137	99.9809%	457,000	0.0191%	0	0.0000%
中小股东	22,863,061	98.0403%	457,000	1.9597%	0	0.0000%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.3、票面金额和发行价格

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.4、债券期限

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.5、债券利率

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,223,476	99.9987%	31,600	0.0013%	0	0.0000%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,731,137	99.9809%	457,000	0.0191%	0	0.0000%
中小股东	22,863,061	98.0403%	457,000	1.9597%	0	0.0000%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.6、付息的期限和方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.7、转股期限

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.8、转股价格的确定及其调整

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.9、转股价格向下修正条款

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,223,476	99.9987%	31,600	0.0013%	0	0.0000%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,731,137	99.9809%	457,000	0.0191%	0	0.0000%
中小股东	22,863,061	98.0403%	457,000	1.9597%	0	0.0000%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.10、转股股数确定方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.11、赎回条款

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.12、回售条款

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.13、转股年度有关股利的归属

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.14、发行方式及发行对象

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.15、向原股东配售的安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.16、债券持有人及债券持有人会议

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.17、本次募集资金用途

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.18、募集资金存管

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.19、担保事项

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.20、本次决议的有效期

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、关于公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

8、关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

9、关于提请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	2,374,219,876	99.9985%	31,600	0.0013%	3,600	0.0002%
B股	21,507,661	98.0605%	425,400	1.9395%	0	0.0000%
总体	2,395,727,537	99.9808%	457,000	0.0191%	3,600	0.0002%
中小股东	22,859,461	98.0249%	457,000	1.9597%	3,600	0.0154%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3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：刘铭 张雯迪

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

二〇一九年六月十一日