

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2018-060

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示与声明：

- 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、会议的召开和出席情况

##### （一）会议的召开情况

- 1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年11月13日（星期二）  
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2018年11月12日（星期一）下午15:00至2018年11月13日（星期二）下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号中钢天源六楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王文军

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

公司总股本383525184股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表公司有效表决权股份172693728股，占公司股份总数的

45.0280%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份166214175股，占公司股份总数的43.3385%；通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权股份6479553股，占公司股份总数的1.6895%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意6377253股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4212%；反对102300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5788%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意6377253股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4212%；反对102300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5788%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司对此议案进行了回避表决。

（二）审议通过了《关于调整利润分配政策并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意172591428股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9408%；反对102300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0592%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意6377253股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4212%；反对102300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5788%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，经出席会议有效表决权股东所持股份总数的2/3以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师对本次股东大会发表法律意见

如下：

本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、公司2018年第三次临时股东大会决议
- 2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十四日