

鞍钢股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2018年12月18日14:00。

网络投票时间为：2018年12月17日—2018年12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：

辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长王义栋先生。

(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：

出席会议的股东及股东授权委托代表 36 人，代表的股份总数为 5,419,101,789 股，占公司表决权总股份数的 74.90%；其中内资股股东及股东授权委托代表 35 人，代表的股份总数为 4,924,137,338 股，占公司表决权总股份数的 68.06%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 494,964,451 股，占公司表决权总股份数的 6.84%。

通过网络投票出席会议的股东人数 25 人，代表股份数量为 698,309,788 股，占公司表决权总股份数的 9.65%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

二、提案审议和表决情况：

1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、表决情况和表决结果：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：							

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议（2019-2021年度）〉的议案》	1,164,146,521	74.60%	347,571,763	22.27%	48,836,175	3.13%	通过
议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》	1,164,146,521	74.60%	347,571,763	22.27%	48,836,175	3.13%	通过
议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》	1,164,145,821	74.60%	347,572,463	22.27%	48,836,175	3.13%	通过
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的普通决议如下：							
议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	5,100,261,310	94.12%	317,750,479	5.86%	1,090,000	0.02%	通过
议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的议案》	5,134,890,292	94.76%	282,915,497	5.22%	1,296,000	0.02%	通过
其中：内资股表决情况							

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议（2019-2021年度）〉的议案》	1,038,582,144	66.55%	26,929,564	1.73%	78,300	0.01%	-
议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》	1,038,582,144	66.55%	26,929,564	1.73%	78,300	0.01%	
议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》。	1,038,581,444	66.55%	26,930,264	1.73%	78,300	0.01%	
议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	4,897,566,674	90.38%	26,570,664	0.49%	0	0.00%	
议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的议案》	4,910,236,636	90.61%	13,900,702	0.26%	0	0.00%	
其中：外资股表决情况							

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议（2019-2021年度）〉的议案》	125,564,377	8.05%	320,642,199	20.55%	48,757,875	3.12%	-
议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》	125,564,377	8.05%	320,642,199	20.55%	48,757,875	3.12%	-
议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》。	125,564,377	8.05%	320,642,199	20.55%	48,757,875	3.12%	-
议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	202,694,636	3.74%	291,179,815	5.37%	1,090,000	0.02%	-
议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的议案》	224,653,656	4.15%	269,014,795	4.96%	1,296,000	0.02%	-
其中：中小股东表决情况							

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议（2019-2021年度）〉的议案》	388,582,144	24.90%	26,929,564	1.73%	78,300	0.01%	-
议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》	388,582,144	24.90%	26,929,564	1.73%	78,300	0.01%	-
议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》。	388,581,444	24.90%	26,930,264	1.73%	78,300	0.01%	-
议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	389,019,344	7.18%	26,570,664	0.49%	0	0.00%	-
议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的议案》	401,689,306	7.41%	13,900,702	0.26%	0	0.00%	-

上述议案中议案一、议案二、议案三为关联交易事项。关联股东鞍山钢铁集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 3,858,547,330 股 A 股股份。作为与该关联交易有利害关系的关联人，鞍山钢铁集团有限公司对

此三项议案回避表决。

上述议案的具体内容见 2018 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2019-2021 年度）〉的关联交易公告》。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 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、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日