

本钢板材股份有限公司 2018 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：2019年5月16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	2,372,108,424	61.21%
	其中：A股股东	1	2,355,409,263	60.78%
	B股股东	21	16,699,161	0.43%
二	通过网络投票股东（代理人）	6	5,892,700	0.15%
	其中：A股股东	4	278,900	0.01%
	B股股东	2	5,613,800	0.14%
三	合计出席会议股东（代理人）	28	2,378,001,124	61.36%
	其中：A股股东	5	2,355,688,163	60.79%
	B股股东	23	22,312,961	0.58%
四	中小股东（代理人）	27	22,591,861	0.58%
	其中：A股股东	4	278,900	0.01%
	B股股东	23	22,312,961	0.58%

(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) 2018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	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%

表决结果：通过

(2) 2018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	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%

表决结果：通过

(3) 2018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	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%

表决结果：通过

(4) 2018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	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%

表决结果：通过

(5) 2018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	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%

表决结果：通过

(6) 关于聘任2019年度会计审计机构的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%

表决结果：通过

(7) 2019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	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%

表决结果：通过

(8) 2019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	228,900	82.0724%	50,000	17.9276%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%

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2,355,409,263股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

(9) 关于修订《公司章程》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	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	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。

(10) 关于修订《股东大会议事规则》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	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	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。

(11) 关于修订《董事会议事规则》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	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	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。

(12) 关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,638,163	99.9979%	50,000	0.0021%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,534,924	99.9804%	466,200	0.0196%	0	0.0000%
中小股东	22,125,661	97.9364%	466,200	2.0636%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(13) 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	2,355,453,363	99.9900%	234,800	0.0100%	0	0.0000%
B股	20,413,152	91.4856%	1,899,809	8.5144%	0	0.0000%
总体	2,375,866,515	99.9102%	2,134,609	0.0898%	0	0.0000%
中小股东	20,457,252	90.5514%	2,134,609	9.4486%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(14) 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会董事的议案

(14.01) 选举高烈先生为公司第八届董事会董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,628,163	99.9975%	60,000	0.0025%	0	0.0000%
B股	21,592,161	96.7696%	720,800	3.2304%	0	0.0000%
总体	2,377,220,324	99.9672%	780,800	0.0328%	0	0.0000%
中小股东	21,811,061	96.5439%	780,800	3.4561%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(14.02) 选举曹爱民先生为公司第八届董事会董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,628,163	99.9975%	60,000	0.0025%	0	0.0000%
B股	21,592,161	96.7696%	720,800	3.2304%	0	0.0000%
总体	2,377,220,324	99.9672%	780,800	0.0328%	0	0.0000%
中小股东	21,811,061	96.5439%	780,800	3.4561%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(14.03) 选举申强先生为公司第八届董事会董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,628,163	99.9975%	60,000	0.0025%	0	0.0000%
B股	21,592,161	96.7696%	720,800	3.2304%	0	0.0000%
总体	2,377,220,324	99.9672%	780,800	0.0328%	0	0.0000%
中小股东	21,811,061	96.5439%	780,800	3.4561%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(14.04) 选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,628,163	99.9975%	60,000	0.0025%	0	0.0000%
B股	21,592,161	96.7696%	720,800	3.2304%	0	0.0000%
总体	2,377,220,324	99.9672%	780,800	0.0328%	0	0.0000%
中小股东	21,811,061	96.5439%	780,800	3.4561%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(15) 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会独立董事的议案

(15.01) 选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,628,163	99.9975%	60,000	0.0025%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,524,924	99.9800%	476,200	0.0200%	0	0.0000%
中小股东	22,115,661	97.8922%	476,200	2.1078%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(15.02) 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,628,163	99.9975%	60,000	0.0025%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,524,924	99.9800%	476,200	0.0200%	0	0.0000%
中小股东	22,115,661	97.8922%	476,200	2.1078%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(15.03) 选举张肃珣女士为公司第八届董事会独立董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,628,163	99.9975%	60,000	0.0025%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,524,924	99.9800%	476,200	0.0200%	0	0.0000%
中小股东	22,115,661	97.8922%	476,200	2.1078%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(16) 关于监事会换届选举的议案

(16.01) 选举韩梅女士为公司第八届监事会监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,594,063	99.9960%	94,100	0.0040%	0	0.0000%
B股	21,262,561	95.2924%	1,050,400	4.7076%	0	0.0000%
总体	2,376,856,624	99.9519%	1,144,500	0.0481%	0	0.0000%
中小股东	21,447,361	94.9340%	1,144,500	5.0660%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(16.02) 选举李琳女士为公司第八届监事会监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,594,063	99.9960%	94,100	0.0040%	0	0.0000%
B股	21,262,561	95.2924%	1,050,400	4.7076%	0	0.0000%
总体	2,376,856,624	99.9519%	1,144,500	0.0481%	0	0.0000%
中小股东	21,447,361	94.9340%	1,144,500	5.0660%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(16.03) 选举李晓炜先生为公司第八届监事会监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,355,628,163	99.9975%	60,000	0.0025%	0	0.0000%
B股	21,896,761	98.1347%	416,200	1.8653%	0	0.0000%
总体	2,377,524,924	99.9800%	476,200	0.0200%	0	0.0000%
中小股东	22,115,661	97.8922%	476,200	2.1078%	0	0.0000%

表决结果：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
二〇一九年五月十七日