

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019—39

## 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第一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. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 24 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 25 日下午 3:00 中的任意时间。

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：2019 年 6 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

2. 现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

3. 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

4. 会议召集人：公司第七届董事会

5. 会议主持人：公司第七届董事会董事长刘建荣先生

6. 股权登记日：2019 年 6 月 18 日

7. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1. 出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表股份 1,286,721,890 股，占公司有效表决权总股份的 53.1808%，其中参加本次股东大会现场投

票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,284,314,090 股，占公司有效表决权总股份的 53.0813%，参加本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表股份 2,407,800 股，占公司有效表决权总股份的 0.0995%。

## 2. 其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所殷巧娟、陈竞蓬律师对本次大会进行见证。

## 二、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

### （一）审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决情况如下：

同意 1,284,599,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8350 %；

反对 2,122,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1650 %；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 1,086,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 33.8579 %；

反对 2,122,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 66.2421 %；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果： 通过。

### （二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

#### 1. 选举李世平先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意 1,286,643,395 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 3,130,505 股。

表决结果：当选。

2. 选举刘建荣先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意 1,286,643,399 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 3,130,509 股。

表决结果：当选。

3. 选举张永生先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意 1,286,643,395 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 3,130,505 股。

表决结果：当选。

4. 选举莫玲女士为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意 1,286,643,391 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 3,130,501 股。

表决结果：当选。

**（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。**

内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

1. 选举谭燕女士为公司第八届董事会独立董事

表决情况：

同意 1,286,643,394 股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 3,130,504 股。

表决结果：当选。

2. 选举刘中华先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：

同意 1,286,643,393 股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 3,130,503 股。

表决结果：当选。

3. 选举向凌女士为公司第八届董事会独立董事

表决情况：

同意 1,286,643,396 股，占参非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 3,130,506 股。

表决结果：当选。

#### **（四）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。**

内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告》。

1. 选举刘二先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决情况：

同意 1,286,643,393 股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 3,130,503 股。

表决结果：当选。

2. 选举赖万立先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决情况：

同意 1,286,643,395 股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。

其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 3,130,505 股。

表决结果：当选。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

2. 律师姓名：殷巧娟、陈竞蓬 律师。

3. 结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

2. 公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（详见 2019 年 6 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见 2019 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日