

河钢股份有限公司 2019 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 14：30

(2) 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 14 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长于勇

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

6、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 6,724,914,472 股，占上市公司总股份的 63.3314%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 6,077,866,863 股，占上市公司总股份的 57.2379%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 75 人，代表股份 647,047,609 股，占上市公司总股份的 6.0935%。

(3) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 128,707,748 股，占上市公司总股份的 1.2121%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 5,694,100 股，占上市公司总股份的 0.0536%；通过网络投票的股东 73 人，代表股份 123,013,648 股，占上市公司总股份的 1.1585%。

公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

议案 1.00 2019 年度董事会报告

总表决情况：

同意 6,716,665,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8773%；反对 4,626,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0688%；弃权 3,622,642 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539%。

中小股东总表决情况：

同意 120,459,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5911%；反对 4,626,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5943%；弃权 3,622,642 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8146%。

议案 2.00 2019 年度监事会报告

总表决情况:

同意 6,716,665,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8773%；反对 4,626,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0688%；弃权 3,622,542 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539%。

中小股东总表决情况:

同意 120,459,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5911%；反对 4,626,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5943%；弃权 3,622,642 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8146%。

议案 3.00 2019 年度财务决算报告

总表决情况:

同意 6,716,602,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8764%；反对 4,689,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697%；弃权 3,622,642 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539%。

中小股东总表决情况:

同意 120,395,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5420%；反对 4,689,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6434%；弃权 3,622,642 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8146%。

议案 4.00 2019 年度利润分配方案

总表决情况:

同意 6,717,395,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8882%；反对 6,573,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0977%；弃权 945,800 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意 121,188,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1582%；反对

6,573,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1070%；弃权 945,800 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7348%。

议案 5.00 2019 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 6,716,671,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8774%；反对 4,620,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0687%；弃权 3,622,642 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539%。

中小股东总表决情况：

同意 120,464,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5953%；反对 4,620,766 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5901%；弃权 3,622,642 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8146%。

议案 6.00 关于 2020 年日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 121,668,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5305%；反对 6,040,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6932%；弃权 999,200 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7763%。

中小股东总表决情况：

同意 121,668,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5305%；反对 6,040,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6932%；弃权 999,200 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7763%。

关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司回避表决，回避表决股份总数为 6,596,206,724 股。

议案 7.00 关于与河钢集团财务公司 2020 年金融业务预计的议案

总表决情况：

同意 71,037,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 55.1926%；反对 56,671,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.0310%；弃权 999,300 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7764%。

中小股东总表决情况：

同意 71,037,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 55.1926%；反对 56,671,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.0310%；弃权 999,300 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7764%。

关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司回避表决，回避表决股份总数为 6,596,206,724 股。

议案 8.00 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 6,716,459,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8743%；反对 4,832,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0718%；弃权 3,622,642 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0539%。

中小股东总表决情况：

同意 120,252,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4306%；反对 4,832,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7548%；弃权 3,622,642 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8146%。

议案 9.00 公司章程修正案

总表决情况：

同意 6,719,307,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9167%；反对 4,607,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0685%；弃权 999,300 股（其中，因未投票默认弃权 920,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%。议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

中小股东总表决情况:

同意 123,100,482 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.6434%; 反对 4,607,966 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.5802%; 弃权 999,300 股(其中, 因未投票默认弃权 920,700 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.7764%。

修订后的《河钢股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案 10.00 选举公司非独立董事

总表决情况:

- 10.01.候选人: 非独立董事候选人刘键, 同意股份数:6,701,120,414 股
- 10.02.候选人: 非独立董事候选人许斌, 同意股份数:6,702,905,704 股
- 10.03.候选人: 非独立董事候选人郭景瑞, 同意股份数:6,701,190,010 股
- 10.04.候选人: 非独立董事候选人耿立唐, 同意股份数:6,701,111,008 股
- 10.05.候选人: 非独立董事候选人朱华明, 同意股份数:6,701,116,670 股
- 10.06.候选人: 非独立董事候选人常广申, 同意股份数:6,702,777,908 股

中小股东总表决情况:

- 10.01.候选人: 非独立董事候选人刘键, 同意股份数:104,913,690 股
- 10.02.候选人: 非独立董事候选人许斌, 同意股份数:106,698,980 股
- 10.03.候选人: 非独立董事候选人郭景瑞, 同意股份数:104,983,286 股
- 10.04.候选人: 非独立董事候选人耿立唐, 同意股份数:104,904,284 股
- 10.05.候选人: 非独立董事候选人朱华明, 同意股份数:104,909,946 股
- 10.06.候选人: 非独立董事候选人常广申, 同意股份数:106,571,184 股

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、董寒冰律师对于本次股东大会进行了现场见证, 并出具了法律意见书。该法律意见书认为: 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2019年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2020年5月15日