

山西太钢不锈钢股份有限公司 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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15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开始时间为2020年5月15日9:15，投票结束时间为2020年5月15日15:00。

2. 现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：高建兵董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

	总体出席情况			其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况		
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例
现场投票股东情况	16	3,602,032,668	63.24%	14	30,579,776	0.54%
网络投票股东情况	100	148,784,993	2.61%	100	148,784,993	2.61%
总体投票股东情况	116	3,750,817,661	65.85%	114	179,364,769	3.15%

（三）独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1. 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2. 会议审议并通过了以下议案：

议案 编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决 结果
		同意票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	反对票数	占出席会 议有效表 决股份总 数的比例	弃权票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	同意票数	占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比例	反对票数	占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比例	弃权票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	
1.00	2019年度董事会工作报告	3,742,847,761	99.79%	3,424,000	0.09%	4,545,900	0.12%	171,394,869	95.56%	3,424,000	1.91%	4,545,900	2.53%	通过
2.00	2019年度监事会工作报告	3,742,837,461	99.79%	3,394,300	0.09%	4,585,900	0.12%	171,384,569	95.55%	3,394,300	1.89%	4,585,900	2.56%	通过
3.00	关于2019年年度报告及其摘要的议案	3,742,891,661	99.79%	3,638,800	0.10%	4,287,200	0.11%	171,438,769	95.58%	3,638,800	2.03%	4,287,200	2.39%	通过
4.00	关于2019年度财务决算的议案	3,742,761,061	99.79%	3,739,400	0.10%	4,317,200	0.12%	171,308,169	95.51%	3,739,400	2.08%	4,317,200	2.41%	通过
5.00	关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案	3,745,311,161	99.85%	5,178,600	0.14%	327,900	0.01%	173,858,269	96.93%	5,178,600	2.89%	327,900	0.18%	通过
6.00	关于2020年全面预算的议案	3,744,904,061	99.84%	3,591,600	0.10%	2,322,000	0.06%	173,451,169	96.70%	3,591,600	2.00%	2,322,000	1.29%	通过
7.00	关于2020年固定资产投资预算的议案	3,744,919,361	99.84%	3,439,400	0.09%	2,458,900	0.07%	173,466,469	96.71%	3,439,400	1.92%	2,458,900	1.37%	通过
8.00	关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案	3,742,793,961	99.79%	3,704,600	0.10%	4,319,100	0.12%	171,341,069	95.53%	3,704,600	2.07%	4,319,100	2.41%	通过
9.00	关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案	3,744,875,361	99.84%	3,608,900	0.10%	2,333,400	0.06%	173,422,469	96.69%	3,608,900	2.01%	2,333,400	1.30%	通过
10.00	关于与太钢集团签署《主要原辅料供应协议》的议案	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	通过

议案 编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决 结果
		同意票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	反对票数	占出席会 议有效表 决股份总 数的比例	弃权票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	同意票数	占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比例	反对票数	占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比例	弃权票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	
11.00	关于与太钢集团签署《综合服务协议》的议案	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
12.00	关于与太钢集团签署《土地使用权租赁协议》的议案	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
13.00	关于与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署《进口业务委托代理协议》的议案	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	通过
14.00	关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	通过
15.00	关于金融衍生品套期保值方案的议案	3,745,043,461	99.85%	3,470,900	0.09%	2,303,300	0.06%	173,590,569	96.78%	3,470,900	1.94%	2,303,300	1.28%	通过
16.00	关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	通过
17.00	关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案	3,744,944,661	99.84%	3,546,000	0.09%	2,327,000	0.06%	173,491,769	96.73%	3,546,000	1.98%	2,327,000	1.30%	通过

议案 编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决 结果
		同意票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	反对票数	占出席会 议有效表 决股份总 数的比例	弃权票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	同意票数	占出席 会议中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	反对票数	占出席 会议中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	弃权票数	占出席 会议有 效表决 股份总 数的比 例	
18.00	关于注册发行公司债券的议案（需逐项表决）													
18.01	注册发行规模	3,744,634,061	99.84%	3,114,900	0.08%	3,068,700	0.08%	173,181,169	96.55%	3,114,900	1.74%	3,068,700	1.71%	通过
18.02	注册发行对象	3,744,894,361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.03	注册发行方式	3,744,894,361	99.84%	3,072,900	0.08%	2,850,400	0.08%	173,441,469	96.70%	3,072,900	1.71%	2,850,400	1.59%	通过
18.04	注册发行期限	3,744,894,361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.05	募集资金用途	3,744,895,961	99.84%	3,143,300	0.08%	2,778,400	0.07%	173,443,069	96.70%	3,143,300	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
18.06	上市安排	3,744,879,761	99.84%	3,131,200	0.08%	2,806,700	0.07%	173,426,869	96.69%	3,131,200	1.75%	2,806,700	1.56%	通过
18.07	担保安排	3,744,826,061	99.84%	3,183,200	0.08%	2,808,400	0.07%	173,373,169	96.66%	3,183,200	1.77%	2,808,400	1.57%	通过
18.08	债券利率及确定方式	3,744,894,061	99.84%	3,145,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,441,169	96.70%	3,145,200	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
18.09	决议的有效期	3,745,470,061	99.86%	2,539,200	0.07%	2,808,400	0.07%	174,017,169	97.02%	2,539,200	1.42%	2,808,400	1.57%	通过
18.10	授权事项	3,744,894,061	99.84%	3,145,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,441,169	96.70%	3,145,200	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
19.00	关于注册发行中期票据的议案	3,745,470,061	99.86%	2,569,300	0.07%	2,778,300	0.07%	174,017,169	97.02%	2,569,300	1.43%	2,778,300	1.55%	通过

上述表决结果中：编码分别为 10.00、11.00、12.00、13.00、14.00 和 16.00 的《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署〈进口业务委托代理协议〉的议案》、《关于 2020 年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务的议案》共 6 项议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份 3,571,357,252 股及在其任职的柴志勇先生所持表决权股份 95,640 股回避了表决；编码为 18.00 的《关于注册发行公司债券的议案》需逐项表决，各项均获得 1/2 以上通过，该项议案获得通过；其余十二项议案则均以普通决议事项获得 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2. 律师姓名：翟颖、吕晓滨

3. 结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2019 年度股东大会决议；

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日