

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-044

## 中钢天源股份有限公司

### 2021 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公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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

##### （一）会议的召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午14:00；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年5月17日（星期一）  
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2021年5月17日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司第一会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：王文军先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

##### （二）会议出席情况

公司总股本 746187776 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计 8 人，代表公司有效表决权股份 285297609 股，占公司股份总数的 38.2340%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人，代表公司有效表决权股份 285292484 股，占公司股份总数的 38.2333%；通过网络投票的

股东 2 人，代表公司有效表决权股份 5125 股，占公司股份总数的 0.0007%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

## 二、提案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

#### 1.01 选举毛海波为第七届董事会非独立董事

表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

毛海波当选为第七届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举吴刚为第七届董事会非独立董事

表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

吴刚当选为第七届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举王云琪为第七届董事会非独立董事

表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

王云琪当选为第七届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举朱立为第七届董事会非独立董事

表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

朱立当选为第七届董事会非独立董事。

#### 1.05 选举芮沅林为第七届董事会非独立董事

表决情况：285296486 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，其中，中小投资者表决情况：35975225 股同意，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

芮沅林当选为第七届董事会非独立董事。

#### 1.06 选举莫磊为第七届董事会非独立董事

表决情况:285296486 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%,其中,中小投资者表决情况:35975225 股同意,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

莫磊当选为第七届董事会非独立董事。

### (二) 审议通过《关于选举独立董事的议案》

#### 2.01 选举杨阳为第七届董事会独立董事

表决情况:285296487 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%,其中,中小投资者表决情况:35975226 股同意,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

杨阳当选为第七届董事会独立董事。

#### 2.02 选举唐荻为第七届董事会独立董事

表决情况:285296487 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%,其中,中小投资者表决情况:35975226 股同意,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

唐荻当选为第七届董事会独立董事。

#### 2.03 选举林钟高为第七届董事会独立董事

表决情况:285296487 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%,其中,中小投资者表决情况:35975226 股同意,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

林钟高当选为第七届董事会独立董事。

### (三) 审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

#### 3.01 选举王守业为第七届监事会非职工代表监事

表决情况:285296486 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%,其中,中小投资者表决情况:35975225 股同意,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

王守业当选为第七届监事会非职工代表监事。

#### 3.02 选举刘本军为第七届监事会非职工代表监事

表决情况:285296486 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%,其中,中小投资者表决情况:35975225 股同意,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9969%。

刘本军当选为第七届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下:

本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的召集、召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2021年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日