

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2022-85

## 广东中南钢铁股份有限公司 2022年第三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的真实、准确和完整，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：2022年11月11日（星期五）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：2022年11月11日（星期五）上午9:15至2022年11月11日（星期五）下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：

2022年11月11日（星期五）上午9:15—9:25,9:30—11:30；下

午 13:00—15:00。

2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份有限公司办公楼北楼一楼（B1001）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：公司第九届董事会

5.会议主持人：董事长李世平先生因工作原因，无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，由副董事长吴琨宗先生主持。

6.股权登记日：2022年11月4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 41 人，代表股份 1,397,198,280 股，占公司有效表决权总股份的 57.6439 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 1,294,766,790 股，占公司有效表决权总股份的 53.4179 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 35 人，代表股份 102,431,490 股，占公司有效表决权总股份的 4.2260 %。

### 2.其他人员出席情况

公司部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员通过现场方式列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师按照新型冠状病毒肺炎疫情防

控相关要求，以视频参会方式列席了本次会议。

## 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《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》。

内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届董事会 2022 年第二次临时会议的公告》。表决情况如下：

同意 1,391,871,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6187 %；

反对 5,269,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3772 %；

弃权 56,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041 %。

其中：中小股东（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 108,259,982 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3107 %；

反对 5,269,608 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6393 %；

弃权 56,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权

股份总数的 0.0500 %。

表决结果：通过。

**(二) 审议通过了公司《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的议案》。**

内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。表决情况如下：

同意 1,373,871,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3304 %；

反对 5,340,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3822 %；

弃权 17,986,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2874 %。

其中：中小股东（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 90,259,282 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4631 %；

反对 5,340,208 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7015 %；

弃权 17,986,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.8354 %。

表决结果：通过。

**(三) 审议通过了公司《关于调整 2022 年度日常关联交易**

计划的议案》。

内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。宝武集团中南钢铁有限公司关联股东回避了对本议案的表决。表决情况如下：

同意 106,648,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.8106 %；

反对 6,967,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.1289 %；

弃权 68,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0605 %。

其中：中小股东（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 106,549,882 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.8051 %；

反对 6,967,708 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1343 %；

弃权 68,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606 %。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

(二) 律师姓名：刘杰、黄启发律师。

(三) 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

(一) 公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

(二) 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日