

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：2017-038

## 马鞍山钢铁股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
其中：A 股股东人数	13
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,050,913,781
其中：A 股股东持有股份总数	3,513,836,482
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	537,077,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.60
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.63

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.97
-------------------------	------

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、高级管理人员高海潮先生、田俊先生、张文洋先生、伏明先生列席本次大会；
- 4、公司聘请的律师、会计师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议及批准公司章程及其附件修改方案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,506,696,956	86.566	7,139,526	0.176		
H 股	49,791,609	1.229	487,285,690	12.029		
普通股合计：	3,556,488,565	87.795	494,425,216	12.205		

2、 议案名称： 审议及批准关于公司第九届董事会董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,513,833,982	86.742	2,500	0		
H股	537,077,299	13.258	0	0		
普通股合计：	4,050,911,281	100.000	2,500	0		

3、议案名称：审议及批准关于公司第九届监事会监事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,513,836,482	86.742	0	0		
H股	537,077,299	13.258	0	0		
普通股合计：	4,050,913,781	100.000	0	0		

(二) 累积投票议案表决情况

1、选举本公司第九届董事会成员（不包括独立非执行董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
4.01	选举丁毅先生为公司董事	3,971,591,708	98.042	是
4.02	选举钱海帆先生为公司董事	3,988,217,182	98.452	是
4.03	选举任天宝先生为公司董事	3,977,973,181	98.199	是
4.04	选举张文洋先生为公司董事	3,988,217,182	98.452	是

## 2、选举本公司第九届董事会独立非执行董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举张春霞女士为公司独立非执行董事	4,050,246,182	99.984	是
5.02	选举朱少芳女士为公司独立非执行董事	4,050,246,182	99.984	是
5.03	选举王先柱先生为公司独立非执行董事	4,050,246,182	99.984	是

## 3、选举本公司第九届监事会非职工代表出任的监事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举张乾春先生为公司监事	4,050,522,182	99.990	是
6.02	选举秦同洲先生为公司独立监事	4,050,522,181	99.990	是
6.03	选举杨亚达女士为公司独立监事	4,050,522,182	99.990	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议及批准公司章程及其附件修改方案	229,500	3.11	7,139,526	96.89		
2	审议及批准关于公司第九届董事会董事报酬的议案	7,366,526	99.97	2,500	0.03		
3	审议及批准关于公司第九届监事会监事报酬的议案	7,369,026	100.00	0	0.00		
4.01	选举丁毅先生为公司董事	6,977,426	94.69				
4.02	选举钱海帆先生为公司董事	6,977,427	94.69				
4.03	选举任天宝先生为公司董事	6,977,426	94.69				
4.04	选举张文洋先生为公司董事	6,977,427	94.69				
5.01	选举张春霞女士为公司独立非执行董事	6,977,427	94.69				
5.02	选举朱少芳女士为公司独立非执行董事	6,977,427	94.69				
5.03	选举王先柱先生为公司独立非执行董事	6,977,427	94.69				
6.01	选举张乾春先生为公司监事	6,977,427	94.69				
6.02	选举秦同洲先生为公司独立监事	6,977,426	94.69				
6.03	选举杨亚达女士为公司独立监事	6,977,427	94.69				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第一项议程审议及批准公司章程及其附件修改方案为特别决议案，该议程获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.40 条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

#### 三、 职工监事推选情况

张晓峰先生、严开龙先生已由本公司职工代表民主选举为职工监事，与本次股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第九届监事会。职工监事任期与其他监事任期相同，简历见附件。

#### 四、 律师见证情况

1、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所王翠翠女士被委任为本次股东大会的点票监察员。

2、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：吴轶、王凡

3、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

出席本次会议人员的资格合法、有效。

本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 五、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

马鞍山钢铁股份有限公司

2017年11月30日

附件：公司第九届监事会职工监事之简历

张晓峰先生：2008年8月出任集团公司及本公司工会主席，2008年8月31日起出任公司监事会主席。

严开龙先生：2012年5月任公司第一钢轧总厂设备保障部部长、公司高级技术主管，2014年5月任公司第一钢轧总厂副厂长，2014年12月任公司冷轧总厂副厂长。严先生于2015年11月起兼任马鞍山市总工会副主席。2015年12月任本公司职工监事。