

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2018-036

安阳钢铁股份有限公司

2018年第二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：2018年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,484,130,783
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（%）	62.0019

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李利剑先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的

表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，1 位监事因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,478,631,583	99.6294	5,499,200	0.3706	0	0

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	39,059,994	87.6586	5,499,200	12.3414	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

2.03 议案名称：发行对象

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

2.04 议案名称：认购方式

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

2.06 议案名称：定价基准日与定价原则

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

2.07 议案名称：锁定期安排

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

2.08 议案名称：募集资金数量及用途

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	39,059,994	87.6586	5,499,200	12.3414	0	0

2.09 议案名称：上市地点

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

2.10 议案名称：未分配利润安排

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	39,059,994	87.6586	5,499,200	12.3414	0	0

2.11 议案名称：决议有效期

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,478,631,883	99.6294	5,498,900	0.3706	0	0

5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,478,631,883	99.6294	5,498,900	0.3706	0	0

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

7、议案名称：关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	39,060,294	87.6593	5,498,900	12.3407	0	0

8、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	39,059,994	87.6586	5,499,200	12.3414	0	0

9、 议案名称：关于提请股东大会批准安阳钢铁集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	39,052,194	87.6411	5,507,000	12.3589	0	0

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	1,478,631,883	99.6294	5,498,900	0.3706	0	0

11、 议案名称：关于修订《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理办法》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	1,478,631,883	99.6294	5,498,900	0.3706	0	0

12、 议案名称：关于制定安阳钢铁股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案

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	1,478,678,483	99.6326	5,452,300	0.3674	0	0

13、 议案名称：公司关于《拟发行定向债务融资工具》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	1, 478, 982, 983	99. 6531	5, 147, 800	0. 3469	0	0

14、 议案名称： 公司关于《拟发行绿色中期票据》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	1, 478, 936, 383	99. 6500	5, 194, 400	0. 3500	0	0

(二) 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	38, 972, 510	87. 6343	5, 499, 200	12. 3657	0	0
2. 01	本次发行股票的种类和面值	38, 972, 510	87. 6343	5, 499, 200	12. 3657	0	0
2. 02	发行方式和发行时间	38, 972, 810	87. 6350	5, 498, 900	12. 3650	0	0
2. 03	发行对象	38, 972, 810	87. 6350	5, 498, 900	12. 3650	0	0
2. 04	认购方式	38, 972, 810	87. 6350	5, 498, 900	12. 3650	0	0
2. 05	发行数量	38, 972, 810	87. 6350	5, 498, 900	12. 3650	0	0
2. 06	定价基准日与定价原则	38, 972, 810	87. 6350	5, 498, 900	12. 3650	0	0

2.07	锁定期安排	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0
2.08	募集资金数量及用途	38,972,510	87.6343	5,499,200	12.3657	0	0
2.09	上市地点	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0
2.10	未分配利润安排	38,972,510	87.6343	5,499,200	12.3657	0	0
2.11	决议有效期	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0
3	关于公司非公开发行人股票预案的议案	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0
5	关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	38,972,510	87.6343	5,499,200	12.3657	0	0
9	关于提请股东大会批准安阳钢铁集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案	38,964,710	87.6168	5,507,000	12.3832	0	0
10	关于提请股东	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0

	大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案						
11	关于修订《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的议案	38,972,810	87.6350	5,498,900	12.3650	0	0
12	关于制定公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案	39,019,410	87.7398	5,452,300	12.2602	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 2、3、6-9 项涉及关联交易，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 1,439,571,589 股，已回避表决该议案。议案第 1-12 项为特别议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结 陶涛

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

安阳钢铁股份有限公司

2018年6月28日