

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临 2019-007

方大特钢科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）

(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 | 53 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 785,683,844 |
| 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（%） | 54.1898 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢飞鸣主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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 15 人，出席 8 人，董事黄智华、饶东云、独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛、王怀世、朱力因公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事马卓、毛华来、胡斌、职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书刘韬出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 785,584,744 | 99.9873 | 99,100 | 0.0127 | 0 | 0 |

2、议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案

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 | 49,008,030 | 99.8663 | 65,600 | 0.1337 | 0 | 0 |

3、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 785,584,744 | 99.9873 | 99,100 | 0.0127 | 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 | 关于修订《公司章程》的议案 | 48,974,530 | 99.7980 | 99,100 | 0.2020 | 0 | 0 |
| 2 | 关于预计2019年度日常关联交易的议案 | 49,008,030 | 99.8663 | 65,600 | 0.1337 | 0 | 0 |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | 48,974,530 | 99.7980 | 99,100 | 0.2020 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得审议通过。

议案1、议案3均获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

关联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司均已回避表决议案2。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：方世扬、谌文友

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会

的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 方大特钢 2019 年第一次临时股东大会决议。
- 2、 方大特钢 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。

方大特钢科技股份有限公司

2019 年 1 月 19 日