

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临 2019-023

方大特钢科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 3 月 14 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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	761,403,539
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（%）	52.5152

(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，公司董事长谢飞鸣主持。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 6 人，董事黄智华、雷骞国、饶东云、尹爱国、谭兆春、独立董事戴新民、黄隽、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 2 人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书吴啸出席本次会议；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：2018 年度董事会工作报告

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	760,944,839	99.9397	196,000	0.0257	262,700	0.0346

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	760,942,539	99.9394	196,000	0.0257	265,000	0.0349

3、 议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

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	747,206,160	98.1353	13,934,679	1.8301	262,700	0.0346

4、 议案名称：2018 年度利润分配预案

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	761,209,139	99.9744	194,400	0.0256	0	0.0000

5、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	760,945,839	99.9398	195,000	0.0256	262,700	0.0346

6、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

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	759,997,839	99.8153	225,000	0.0295	1,180,700	0.1552

7、议案名称：独立董事 2018 年度述职报告

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	760,907,039	99.9347	231,500	0.0304	265,000	0.0349

8、议案名称：关于高层管理人员 2018 年度奖励薪酬的议案

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	759,984,039	99.8135	1,156,800	0.1519	262,700	0.0346

9、议案名称：关于新增 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	24,303,125	98.0228	227,500	0.9175	262,700	1.0597

10、议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案

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	747,408,199	98.1619	13,732,840	1.8036	262,500	0.0345

11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	761,050,939	99.9536	81,100	0.0106	271,500	0.0358

12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	760,809,239	99.9219	329,300	0.0432	265,000	0.0349

13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	760,806,739	99.9216	331,800	0.0435	265,000	0.0349

14、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	760,806,739	99.9216	331,800	0.0435	265,000	0.0349

15、议案名称：关于修订《公司董事会会议提案管理细则》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	760,880,639	99.9313	257,900	0.0338	265,000	0.0349

(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	2018 年度利润分配预案	24,598,925	99.2159	194,400	0.7841	0	0.0000
2	关于高层管理人员 2018 年度奖励薪酬的议案	23,373,825	94.2746	1,156,800	4.6657	262,700	1.0597
3	关于新增 2019 年度日常关联交易事项的议案	24,303,125	98.0228	227,500	0.9175	262,700	1.0597
4	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	10,797,985	43.5519	13,732,840	55.3892	262,500	1.0589

(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 11 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 9。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：潘渝嘉、姚婷婷

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、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律

法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、方大特钢 2018 年年度股东大会决议。
- 2、方大特钢 2018 年年度股东大会法律意见书。

方大特钢科技股份有限公司

2019 年 3 月 15 日