

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2015-031

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2015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：2015年9月17日
- (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,425,989,750
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（%）	54.70

- (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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长程子建先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改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（含恢复表决权优先股）	3,425,988,350	99.99	0	0.00	1,400	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于公司董事会换届选举董事的议案

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
2.01	程子建	3,425,910,154	99.99	是
2.02	陈春明	3,425,910,155	99.99	是
2.03	李忠科	3,425,910,156	99.99	是
2.04	魏志斌	3,425,910,157	99.99	是
2.05	李志磊	3,425,910,158	99.99	是
2.06	赵浩浩	3,425,910,159	99.99	是

3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
3.01	杨天钧	3,425,910,154	99.99	是
3.02	高冠江	3,425,910,155	99.99	是
3.03	林企曾	3,425,910,156	99.99	是

4、关于增补监事的议案

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
4.01	任建民	3,425,910,154	99.99	是
4.02	王建元	3,425,910,155	99.99	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

其中议案 2、议案 3、议案 4 为累计投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所

律师：郝春虎、李群媚

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2015年9月18日