

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2016-015

## 安阳钢铁股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心第二会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,451,589,307
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（%）	60.64

(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，公司董事长李涛先生因公出差不能出席股东大会，会前经与会董事推举，由董事李存牢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 6 人，其他 3 位董事因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席因公出差未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理和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：公司 2015 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	1,450,535,307	99.92	1,050,000	0.07	4,000	0.01

- 2、议案名称：公司 2015 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	1,450,535,307	99.92	1,050,000	0.07	4,000	0.01
-----	---------------	-------	-----------	------	-------	------

3、议案名称：公司 2015 年年度报告及报告摘要

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	1,450,535,307	99.92	1,050,000	0.07	4,000	0.01

4、议案名称：公司 2015 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	1,450,535,307	99.92	1,050,000	0.07	4,000	0.01

5、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	1,450,535,307	99.92	1,050,000	0.07	4,000	0.01

6、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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	1,450,535,307	99.92	1,050,000	0.07	4,000	0.01

7、议案名称：公司 2016 年度日常关联交易

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	10,963,718	91.22	1,050,000	8.73	4,000	0.05

8、议案名称：公司 2016 年度聘请会计师事务所及酬金预案

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	1, 450, 535, 307	99. 92	1, 050, 000	0. 07	4, 000	0. 01

9、 议案名称： 公司 2016 年度独立董事津贴预案

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	1, 450, 535, 307	99. 92	1, 050, 000	0. 07	4, 000	0. 01

10、 议案名称： 公司 2016 年度固定资产投资计划

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, 450, 535, 307	99. 92	1, 050, 000	0. 07	4, 000	0. 01

11、 议案名称：申请银行综合授信额度

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	1,450,522,407	99.92	1,062,900	0.07	4,000	0.01

(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 (%)
4	公司 2015 年度利润 分配预案	10,871,272	91.16	1,050,000	8.80	4,000	0.04
7	公司 2016 年度日常 关联交易	10,871,272	91.16	1,050,000	8.80	4,000	0.04
8	公司 2016 年度聘请 会计师事 务所及酬 金预案	10,871,272	91.16	1,050,000	8.80	4,000	0.04

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 7 项《公司 2016 年度日常关联交易》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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结 姚方方

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司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  
2016年6月22日