

本钢板材股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

- (1) 会议召开时间：2017年6月1日下午14:30。
- (2) 会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
- (3) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
- (4) 会议召集人：公司董事会
- (5) 会议主持人：公司副董事长曹爱民先生
- (6) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

序号	股东类别	人数	代表股份	比例
一	出席现场会议股东（代理人）	37	2,463,519,916	78.5600%
	其中：A股股东	1	2,442,316,069	89.2659%
	B股股东	36	21,203,847	5.3000%
二	通过网络投票股东（代理人）	3	16,155	0.0005%
	其中：A股股东	2	15,955	0.0006%
	B股股东	1	200	0.0000%
三	合计出席会议股东（代理人）	40	2,463,536,071	78.5566%
	其中：A股股东	3	2,442,332,024	89.2665%
	B股股东	37	21,204,047	5.3010%
四	中小股东（代理人）	39	21,220,002	0.6767%
	其中：A股股东	2	15,955	0.0006%
	B股股东	37	21,204,047	5.3010%

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

(1) 2016年度董事会报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,463,528,016	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：通过

(2) 2016年度监事会报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,463,528,016	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：通过

(3) 2016年年度报告及摘要

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,463,528,016	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：通过

(4) 2016年度财务决算报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	20,962,847	98.8625%	241,200	1.1375%	0	0.0000%
总体	2,463,286,816	99.9899%	249,255	0.0101%	0	0.0000%
中小股东	20,970,747	98.8254%	249,255	1.1746%	0	0.0000%

表决结果：通过

(5) 2016年度利润分配预案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,463,528,016	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：通过

(6) 关于聘任2017年度会计审计机构的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,463,528,016	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：通过

(7) 2017年投资框架计划的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,463,528,016	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：通过

(8) 2017年日常关联交易预计的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	7,900	49.5143%	8,055	50.4857%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：通过。本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,442,316,069股，对该项议案回避了表决。

(9) 关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	7,900	49.5143%	8,055	50.4857%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：通过。本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,442,316,069股，对该项议案回避了表决。

(10) 关于修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,463,528,016	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

(11) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,463,528,016	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

(12) 关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	21,204,047	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,463,528,016	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
中小股东	21,211,947	99.9620%	8,055	0.0380%	0	0.0000%

表决结果：通过

(13) 关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,442,323,969	99.9997%	8,055	0.0003%	0	0.0000%
B股	17,069,138	80.4994%	4,134,909	19.5006%	0	0.0000%
总体	2,459,393,107	99.8318%	4,142,964	0.1682%	0	0.0000%
中小股东	17,077,038	80.4761%	4,142,964	19.5239%	0	0.0000%

表决结果：通过

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

2、律师姓名：高国富、刘铭

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日