

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2019-014

安阳钢铁股份有限公司

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2月22日

(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,449,745,311
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（%）	60.5654

(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，董事长李利剑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 8 人，1 位董事因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，1 位监事因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

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	1,448,283,885	99.8991	47,100	0.0032	1,414,326	0.0977

- 2、议案名称：公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	10,106,622	99.3404	47,100	0.4629	20,000	0.1967

- 3、议案名称：公司 2019 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	1,449,698,211	99.9967	47,100	0.0033	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	安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	8,637,877	85.5294	47,100	0.4663	1,414,326	14.0043
2	公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案	10,032,203	99.3355	47,100	0.4663	20,000	0.1982

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 2 项涉及关联交易，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、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：姚方方 陶涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、 经见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
2019年2月22日