

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2019-014

## 山东钢铁股份有限公司 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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 4 楼多媒体会议室

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,843,997,346
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（%）	53.3866

(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。

会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《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 5 人；董事陈向阳先生因公务未能出席本次会议，董事薄涛先生因公务未能出席本次会议，独立董事王国栋先生因公务未能出席本次会议，独立董事徐金梧先生因公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人；监事孙永和先生因公务未能出席会议。
- 3、董事会秘书金立山先生出席会议。

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	5,839,147,519	99.9170	4,775,727	0.0817	74,100	0.0013

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	5,839,147,319	99.9170	4,775,927	0.0817	74,100	0.0013

3、议案名称：2018 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	5,839,148,319	99.9170	4,774,927	0.0817	74,100	0.0013

4、议案名称：关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目的议案

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	5,839,291,419	99.9194	4,699,927	0.0804	6,000	0.0002

5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	5,839,147,319	99.9170	4,775,927	0.0817	74,100	0.0013

6、议案名称：关于公司 2018 年度固定资产投资完成情况及 2019 年度固定资产投资计划的议案

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	5,839,224,419	99.9183	4,766,727	0.0815	6,200	0.0002

7、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案

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	5,839,215,419	99.9181	4,781,727	0.0818	200	0.0001

8、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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	5,839,097,619	99.9161	4,899,727	0.0839	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2018 年度公积金转增股本的议案

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	5,839,326,419	99.9200	4,670,727	0.0799	200	0.0001

10、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易协议执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案

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	283,132,745	98.3721	4,678,027	1.6253	7,200	0.0026

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	5,839,268,319	99.9190	4,722,027	0.0808	7,000	0.0002

12、 议案名称：关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

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	5,839,303,119	99.9196	4,694,027	0.0803	200	0.0001

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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	5,839,304,119	99.9196	4,687,027	0.0802	6,200	0.0002

14、 议案名称：关于增补第六届监事会监事的议案

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	5,839,303,119	99.9196	4,694,027	0.0803	200	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	5,160,726,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	678,072,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	298,790	5.7476	4,899,727	94.2524	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	298,790	21.2587	1,106,700	78.7413	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	3,793,027	100.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
8	关于公司 2018 年度利润分配的议案	678,371,245	99.2829	4,899,727	0.7171	0	0.0000
9	关于公司 2018 年度公积金转增股本的议案	678,600,045	99.3163	4,670,727	0.6835	200	0.0002
10	关于公司 2018 年度日常关联交易协议执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案	283,132,745	98.3721	4,678,027	1.6253	7,200	0.0026

12	关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	678,576,745	99.3129	4,694,027	0.6869	200	0.0002
14	关于增补第六届监事会监事的议案	678,576,745	99.3129	4,694,027	0.6869	200	0.0002

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案中，议案 8 和议案 13 属于特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 上述议案中，议案 10 属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为 5,556,179,374 股，本议案上述股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》及于 2019 年 4 月 8 日公布的会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所

律师：高景言、王瑞雪

2、 律师见证结论意见：

山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 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。

山东钢铁股份有限公司  
2019年4月20日