

湖南华菱钢铁股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2019年9月24日（星期二）下午2:00。

(2) 网络投票时间：2019年9月23日至2019年9月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月23日下午3:00至2019年9月24日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长曹志强先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计137人，代表股份2,769,838,381股，占公司表决权股份总数的65.6063%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份2,609,606,353股，占公

司有表决权股份总数的 61.8110%。

通过网络投票出席会议的股东 134 人，代表股份 160,232,028 股，占公司
有表决权股份总数的 3.7953%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于选举赵俊武先生为公司独立董事的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	2,767,244,360	2,483,281	110,740	股份数量	192,521,415	2,483,281	110,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9063%	0.0897%	0.0040%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.6705%	1.2727%	0.0568%

2、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（2019 年 9 月修订）。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	2,766,846,840	2,874,901	116,640	股份数量	192,123,895	2,874,901	116,640
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8920%	0.1038%	0.0042%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.4668%	1.4734%	0.0598%

3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（2019 年 9 月修订）。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	2,728,212,533	41,510,708	115,140	股份数量	153,489,588	41,510,708	115,140

占出席会议有效表决权股份总数的比例	98.4972%	1.4987%	0.0042%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	78.6660%	21.2749%	0.0590%
-------------------	----------	---------	---------	-----------------------	----------	----------	---------

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会议事规则》（2019 年 9 月修订）。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	2,767,242,300	2,480,941	115,140	股份数量	192,519,355	2,480,941	115,140
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9063%	0.0896%	0.0042%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.6695%	1.2715%	0.0590%

5、关于修订公司《独立董事制度》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事制度》（2019 年 9 月修订）。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	2,767,242,300	2,480,941	115,140	股份数量	192,519,355	2,480,941	115,140
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9063%	0.0896%	0.0042%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.6695%	1.2715%	0.0590%

6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司监事会议事规则》（2019 年 9 月修订）。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	2,767,242,300	2,480,941	115,140	股份数量	192,519,355	2,480,941	115,140
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9063%	0.0896%	0.0042%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.6695%	1.2715%	0.0590%

7、关于制订公司《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

详见公司 8 月 17 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》（2019 年 8 月制订）。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	2,767,199,040	2,483,281	156,060	股份数量	192,476,095	2,483,281	156,060
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9047%	0.0897%	0.0056%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.6473%	1.2727%	0.0800%

8、关于华菱湘钢支付现金购买阳春新钢 51%股权的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决 2,574,722,945 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	192,708,315	2,384,581	22,540	股份数量	192,708,315	2,384,581	22,540
占出席会议有效表决权股份总数的比例	98.7663%	1.2221%	0.0116%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.7663%	1.2221%	0.0116%

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师谭程凯、徐小平为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019 年 9 月 24 日