

湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 8 日（星期三）下午 2:00。

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 8 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 2020 年 4 月 8 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 2020 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午
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 157 人，代表股份
4,666,113,874 股，占公司表决权股份总数的 76.1308%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 4,375,502,120 股，占公司有表决权股份总数的 71.3892%。

通过网络投票出席会议的股东 145 人，代表股份 290,611,754 股，占公司有表决权股份总数的 4.7415%。

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、公司 2019 年度董事会工作报告

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	4,662,624,594	3,487,540	1,740	股份数量	897,392,272	3,487,540	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9252%	0.0747%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6127%	0.3871%	0.0002%

2、公司 2019 年度监事会工作报告

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	4,662,624,594	3,487,540	1,740	股份数量	897,392,272	3,487,540	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9252%	0.0747%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6127%	0.3871%	0.0002%

3、公司 2019 年度财务决算报告

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	4,662,540,594	3,571,540	1,740	股份数量	897,308,272	3,571,540	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9234%	0.0765%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6034%	0.3964%	0.0002%

4、公司 2019 年度报告全文及其摘要

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	4,662,540,594	3,571,540	1,740	股份数量	897,308,272	3,571,540	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9234%	0.0765%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6034%	0.3964%	0.0002%

5、公司 2019 年度利润分配预案

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	4,662,436,234	3,675,900	1,740	股份数量	897,203,912	3,675,900	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9212%	0.0788%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5918%	0.4080%	0.0002%

6、关于预计 2020 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含 EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,765,232,322 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	852,139,841	48,492,151	249,560	股份数量	852,139,841	48,492,151	249,560
占出席会议有效表决权股份总数的比例	94.5896%	5.3827%	0.0277%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	94.5896%	5.3827%	0.0277%

7、公司 2020 年固定资产投资计划

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	4,662,400,894	3,511,240	201,740	股份数量	897,168,572	3,511,240	201,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9204%	0.0752%	0.0043%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	99.5879%	0.3898%	0.0224%

				的比例			
--	--	--	--	-----	--	--	--

8、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》（2020 年 4 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	4,662,382,274	3,492,740	238,860	股份数量	897,149,952	3,492,740	238,860
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9200%	0.0749%	0.0051%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5858%	0.3877%	0.0265%

9、关于选举黄邵明先生为公司董事的议案

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	4,658,450,232	7,414,082	249,560	股份数量	893,217,910	7,414,082	249,560
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8358%	0.1589%	0.0053%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.1493%	0.8230%	0.0277%

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤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 年度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

2020 年 4 月 8 日