

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2020-022

## 山东钢铁股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,852,934,878
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（%）	54.2616

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 160,040,450 股。

(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，董事长王向东先生主持。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 7 人，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 4 人；
- 3、董事会秘书金立山先生出席会议；财务负责人、副总经理尉可超先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2019 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	5,852,157,039	99.9867	775,139	0.0132	2,700	0.0001

#### 2、 议案名称：2019 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	5,852,157,039	99.9867	775,139	0.0132	2,700	0.0001

3、议案名称：2019 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	5,852,157,039	99.9867	775,139	0.0132	2,700	0.0001

4、议案名称：关于公司 2019 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	5,852,157,039	99.9867	777,839	0.0133	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度固定资产投资完成情况及 2020 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	5,852,157,039	99.9867	777,839	0.0133	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 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	5,852,157,039	99.9867	777,839	0.0133	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 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	5,852,157,039	99.9867	777,839	0.0133	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2019 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	5,852,159,739	99.9867	775,139	0.0133	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况及 2020 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	282,837,665	99.7257	777,839	0.2743	0	0.0000

10、 议案名称：关于聘任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	5,852,157,039	99.9867	775,139	0.0132	2,700	0.0001

11、 议案名称：关于 2020 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	5,852,157,039	99.9867	775,139	0.0132	2,700	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	5,309,751,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	542,187,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	218,210	21.9075	777,839	78.0925	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	218,210	21.9075	777,839	78.0925	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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(%)
7	关于公司 2019 年度利润分配的议案	542,405,421	99.8567	777,839	0.1433	0	0.0000
8	关于公司 2019 年度公积金转增股本的议案	542,408,121	99.8572	775,139	0.1428	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况 及 2020 年度日常关联交易计划的议案	282,837,665	99.7257	777,839	0.2743	0	0.0000
11	关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	542,405,421	99.8567	775,139	0.1427	2,700	0.0006

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案中，议案 7 属于特别决议议案，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 9 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 5,569,319,374 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 2020 年 3 月 20 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 2019 年年度股东大会的通知》及于 2019 年 3 月 25 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、曾开欣

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

2020 年 4 月 11 日