

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：2020-043

杭州钢铁股份有限公司 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 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢会展中心四楼
多功能厅

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,191,278,811
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	64.8846

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长吴东明先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	2,191,198,811	99.9963	80,000	0.0037	0	0.0000

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2020 年度担保计划的议案

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	2,188,310,325	99.8645	2,968,486	0.1355	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于向全资或控股子公司提供借款的议案

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于调整本次重大资产重组标的资产审计、评估基准日、定价基准日及股票发行价格的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

15.01、议案名称：本次交易的整体方案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

15.02、议案名称：本次交易的具体方案之交易对方

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.03、议案名称：本次交易的具体方案之标的资产

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.04、议案名称：本次交易的具体方案之标的资产定价依据及作价

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	663, 770, 655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.05、议案名称：本次交易的具体方案之对价的支付

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	663, 770, 655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.06、 议案名称：本次交易的具体方案之资产交割之标的股权的交割

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	663, 770, 655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.07、 议案名称：本次交易的具体方案之资产交割之富春公司商贸业务经营

性资产及负债的交割

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.08、 议案名称：本次交易的具体方案之资产交割之非公开发行股份

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.09、 议案名称：本次交易的具体方案之业绩承诺及补偿安排

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

15.10、 议案名称：本次交易的具体方案之过渡期资产变化及期间损益

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.11、 议案名称：本次交易的具体方案之滚存未分配利润安排

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.12、 议案名称：本次交易的具体方案之决议的有效期限

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称：关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	663,770,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

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	2,191,278,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

29、关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
29.01	选举吴东明为公司第八届董事会董事	2,191,258,693	99.9990	是
29.02	选举孔祥胜为公司第八届董事会董事	2,191,258,693	99.9990	是
29.03	选举王伶俐为公司第八届董事会董事	2,191,258,693	99.9990	是
29.04	选举牟晨晖为公司第八届董事会董事	2,191,258,693	99.9990	是
29.05	选举吴黎明为公司第八届董事会董事	2,191,258,693	99.9990	是
29.06	选举于卫东为公司第八届董事会董事	2,191,258,693	99.9990	是

30.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
30.01	选举胡祥甫为公司第八届董事会独立董事	2,191,178,693	99.9954	是
30.02	选举王颖为公司第八届董事会独立董事	2,191,178,693	99.9954	是
30.03	选举王红雯为公司第八届董事会独立董事	2,191,178,693	99.9954	是

31.00、关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
31.01	选举周尧福为公司第八届监事会监事	2,191,258,693	99.9990	是
31.02	选举王冰为公司第八届监事会监事	2,191,258,693	99.9990	是

(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 (%)
3	2019 年度财务决算报告	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2019 年年度报告及其摘要	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2019 年度利润分配	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	预案						
8	关于 2020 年度日常关联交易的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2020 年度担保计划的议案	147,807,147	98.0311	2,968,486	1.9689	0	0.0000
10	关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于向全资或控股子公司提供借款的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于调整本次重大资产重组标的资产审计、评估基准日、定价基准日及股票发行价格的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	本次交易的整体方	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
15.02	本次交易的具体方案之交易对方	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.03	本次交易的具体方案之标的资产	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.04	本次交易的具体方案之标的资产定价依据及作价	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.05	本次交易的具体方案之对价的支付	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.06	本次交易的具体方案之资产交割之标的股权的交割	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.07	本次交易的具体方案之资产交割之富春公司商贸业务经营性资产及负债的交割	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.08	本次交易的具体方案之资产交割之非公开发行股份	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.09	本次交易的具体方案之业绩承诺及补	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	偿安排						
15.10	本次交易的具体方案之过渡期资产变化及期间损益	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.11	本次交易的具体方案之滚存未分配利润安排	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.12	本次交易的具体方案之决议的有效期	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
22	关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
23	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	意见的议案						
24	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
25	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
27	关于公司前次募集资金使用情况的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
28	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	150,775,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
29.01	选举吴东	150,755,515	99.9866				

	明为公司 第八届董 事会董事						
29.02	选举孔祥 胜为公司 第八届董 事会董事	150,755,515	99.9866				
29.03	选举王伶 俐为公司 第八届董 事会董事	150,755,515	99.9866				
29.04	选举牟晨 晖为公司 第八届董 事会董事	150,755,515	99.9866				
29.05	选举吴黎 明为公司 第八届董 事会董事	150,755,515	99.9866				
29.06	选举于卫 东为公司 第八届董 事会董事	150,755,515	99.9866				
30.01	选举胡祥 甫为公司 第八届董 事会独立 董事	150,675,515	99.9335				
30.02	选举王颖 为公司第 八届董事 会独立董 事	150,675,515	99.9335				
30.03	选举王红 雯为公司 第八届董 事会独立 董事	150,675,515	99.9335				
31.01	选举周尧 福为公司 第八届监 事会监事	150,755,515	99.9866				
31.02	选举王冰 为公司第	150,755,515	99.9866				

	八届监事会监事						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项议案、第 12 项议案至第 26 项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份 1,527,508,156 股对上述关联交易议案回避了表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份 87,201,852 股、富春有限公司持有的股份 141,794,962 股未参加本次股东大会的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。上述第 12 项议案至第 27 项议案为特别决议议案，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明 汪琛

2、 律师见证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 杭州钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州钢铁股份有限公司
2020 年 6 月 13 日