

## 鞍钢股份有限公司

### 2017 年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况：

##### 1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：2018 年 6 月 5 日 14:00。

(2) 股权登记日：2018 年 5 月 4 日。

(3) 会议召开地点：

辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。

(4) 会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(5) 会议召集人：公司董事会。

(6) 会议主持人：公司董事长王义栋先生。

(7) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### 2、会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表 43 人，代表的股份总数为 4,814,686,978 股，占公司有效表决权总股份数的 66.55%；其中内资股股东及股东代表 42 人，代

表的股份总数为 4,337,587,202 股，占公司表决权总股份数的 59.95%；外资股股东及股东代表 1 人，代表的股份总数为 477,099,776 股，占公司表决权总股份数的 6.60%。

通过网络投票出席会议的股东人数 34 人，代表股份数量为 109,015,173 股，占公司表决权总股份数的 1.51%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、瑞华会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

## 二、提案审议和表决情况：

1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、表决情况和表决结果：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
<b>经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：</b>							
议案 1、审议《2017 年度董事会工作报告》	4,811,455,679	99.933%	47,600	0.001%	3,180,099	0.066%	通过
议案 2、审议《2017 年度监事会工作报告》	4,811,242,779	99.928%	229,500	0.005%	3,211,099	0.067%	通过
议案 3、审议《2017 年度报告及其摘要》	4,811,455,679	99.933%	44,500	0.001%	3,183,199	0.066%	通过
议案 4、审议《2017 年度审计报告》	4,811,423,779	99.932%	79,500	0.002%	3,180,099	0.066%	通过
议案 5、审议《2017 年度利润分配方案》	4,811,527,379	99.934%	46,100	0.001%	3,109,899	0.065%	通过

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案 6、审议《关于 2017 年度董事及监事酬金的议案》	4,809,791,079	99.898%	234,400	0.005%	4,657,899	0.097%	通过
<b>经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：</b>							
议案 7、审议《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	4,811,359,879	99.931%	124,600	0.003%	3,198,899	0.066%	通过
议案 8、审议《关于提请股东大会授予董事会增发公司 H 股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》	4,328,116,124	89.894%	482,060,355	10.012%	4,506,899	0.094%	通过
<b>经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：</b>							
议案 9、审议《关于批准聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计师并授权公司董事会决定其酬金的议案》	4,811,339,279	99.931%	202,200	0.004%	3,141,899	0.065%	通过
议案 10、审议《关于批准罗玉成先生辞去公司独立非执行董事及相关董事会下属专门委员会职务的议案》	4,811,490,879	99.934%	82,600	0.002%	3,109,899	0.064%	通过

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案 11、审议《关于选举冯长利先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案》	4,811,228,878	99.929%	344,601	0.007%	3,109,899	0.064%	通过
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分二以上票数通过的特别决议如下：							
议案 12、审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》	4,811,458,879	99.934%	113,600	0.002%	3,110,899	0.064%	通过
议案 13、审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》	4,811,458,879	99.934%	114,600	0.002%	3,109,899	0.064%	通过

其中：内资股股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1、审议《2017年度董事会工作报告》	4,334,809,103	90.033%	47,600	0.001%	2,726,899	0.057%
议案 2、审议《2017年度监事会工作报告》	4,334,596,203	90.028%	229,500	0.005%	2,757,899	0.058%
议案 3、审议《2017年度报告及其摘要》	4,334,809,103	90.033%	44,500	0.001%	2,729,999	0.057%
议案 4、审议《2017年度审计报告》	4,334,777,203	90.032%	79,500	0.002%	2,726,899	0.057%
议案 5、审议《2017年度利润分配方案》	4,334,779,603	90.032%	46,100	0.001%	2,757,899	0.058%

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 6、审议《关于 2017 年度董事及监事酬金的议案》	4,334,559,303	90.028%	234,400	0.005%	2,789,899	0.058%
议案 7、审议《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	4,334,742,103	90.032%	82,600	0.002%	2,758,899	0.057%
议案 8、审议《关于提请股东大会授予董事会增发公司 H 股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》	4,232,935,051	87.917%	101,921,652	2.117%	2,726,899	0.057%
议案 9、审议《关于批准聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计师并授权公司董事会决定其酬金的议案》	4,334,591,503	90.029%	202,200	0.004%	2,789,899	0.058%
议案 10、审议《关于批准罗玉成先生辞去公司独立非执行董事及相关董事会下属专门委员会职务的议案》	4,334,743,103	90.032%	82,600	0.002%	2,757,899	0.057%
议案 11、审议《关于选举冯长利先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案》	4,334,743,103	90.032%	82,600	0.002%	2,757,899	0.057%
议案 12、审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》	4,334,711,103	90.032%	113,600	0.002%	2,758,899	0.057%
议案 13、审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》	4,334,711,103	90.032%	114,600	0.002%	2,757,899	0.057%

其中：外资股股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1、审议《2017 年度董事会工作报告》	476,646,576	9.900%	0	0.000%	453,200	0.009%
议案 2、审议《2017 年度监事会工作报告》	476,646,576	9.900%	0	0.000%	453,200	0.009%
议案 3、审议《2017 年度报告及其摘要》	476,646,576	9.900%	0	0.000%	453,200	0.009%
议案 4、审议《2017 年度审计报告》	476,646,576	9.900%	0	0.000%	453,200	0.009%
议案 5、审议《2017 年度利润分配方案》	476,747,776	9.902%	0	0.000%	352,000	0.007%
议案 6、审议《关于 2017 年度董事及监事酬金的议案》	475,231,776	9.870%	0	0.000%	1,868,000	0.039%
议案 7、审议《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	476,617,776	9.899%	42,000	0.001%	440,000	0.009%
议案 8、审议《关于提请股东大会授予董事会增发公司 H 股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》	95,181,073	1.977%	380,138,703	7.895%	1,780,000	0.037%
议案 9、审议《关于批准聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计师并授权公司董事会决定其酬金的议案》	476,747,776	9.902%	0	0.000%	352,000	0.007%
议案 10、审议《关于批准罗玉成先生辞去公司独立非执行董事及相关董事会下属专门委员会职务的议案》	476,747,776	9.902%	0	0.000%	352,000	0.007%
议案 11、审议《关于选举冯长利先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案》	476,485,775	9.897%	262,001	0.005%	352,000	0.007%

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 12、审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》	476,747,776	9.902%	0	0.000%	352,000	0.007%
议案 13、审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》	476,747,776	9.902%	0	0.000%	352,000	0.007%

上述议案的具体内容见 2018 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司 2017 年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司 2017 年度审计报告》及 2018 年 5 月 3 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于 2017 年度股东大会增加临时提案的公告》等。

本次股东大会批准罗玉成先生辞任公司独立非执行董事及相关董事会下属专门委员会职务，选举冯长利先生为公司第七届董事会独立非执行董事。罗先生将不再担任公司任何职务。罗先生未持有公司股份。

公司对罗先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、鞍钢股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议及会议记录。
- 2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日