

**鞍钢股份有限公司**  
**2018年第三次临时股东大会决议公告**

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）现场会议召开时间：2018年12月18日14:00。

网络投票时间为：2018年12月17日—2018年12月18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：2018年12月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

（2）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。

（3）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。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长王义栋先生。

(6) 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授权委托代表 36 人，代表的股份总数为 5,419,101,789 股，占公司表决权总股份数的 74.90%；其中内资股股东及股东授权委托代表 35 人，代表的股份总数为 4,924,137,338 股，占公司表决权总股份数的 68.06%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 494,964,451 股，占公司表决权总股份数的 6.84%。

通过网络投票出席会议的股东人数 25 人，代表股份数量为 698,309,788 股，占公司表决权总股份数的 9.65%。

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、信永中和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 |      |
| 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： |    |                      |    |                      |    |                      |      |

| 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 |      |
| 议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议（2019-2021年度）〉的议案》    | 1,164,146,521 | 74.60%               | 347,571,763 | 22.27%               | 48,836,175 | 3.13%                | 通过   |
| 议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》 | 1,164,146,521 | 74.60%               | 347,571,763 | 22.27%               | 48,836,175 | 3.13%                | 通过   |
| 议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》    | 1,164,145,821 | 74.60%               | 347,572,463 | 22.27%               | 48,836,175 | 3.13%                | 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普通决议如下：</b>      |               |                      |             |                      |            |                      |      |
| 议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》                        | 5,100,261,310 | 94.12%               | 317,750,479 | 5.86%                | 1,090,000  | 0.02%                | 通过   |
| 议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的议案》                       | 5,134,890,292 | 94.76%               | 282,915,497 | 5.22%                | 1,296,000  | 0.02%                | 通过   |
| <b>其中：内资股表决情况</b>                                     |               |                      |             |                      |            |                      |      |

| 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 |      |
| 议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议（2019-2021年度）〉的议案》    | 1,038,582,144 | 66.55%               | 26,929,564 | 1.73%                | 78,300 | 0.01%                | -    |
| 议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》 | 1,038,582,144 | 66.55%               | 26,929,564 | 1.73%                | 78,300 | 0.01%                |      |
| 议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》。   | 1,038,581,444 | 66.55%               | 26,930,264 | 1.73%                | 78,300 | 0.01%                |      |
| 议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》                        | 4,897,566,674 | 90.38%               | 26,570,664 | 0.49%                | 0      | 0.00%                |      |
| 议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的议案》                       | 4,910,236,636 | 90.61%               | 13,900,702 | 0.26%                | 0      | 0.00%                |      |
| <b>其中：外资股表决情况</b>                                     |               |                      |            |                      |        |                      |      |

| 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 |      |
| 议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议（2019-2021年度）〉的议案》    | 125,564,377 | 8.05%                | 320,642,199 | 20.55%               | 48,757,875 | 3.12%                | -    |
| 议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》 | 125,564,377 | 8.05%                | 320,642,199 | 20.55%               | 48,757,875 | 3.12%                | -    |
| 议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》。   | 125,564,377 | 8.05%                | 320,642,199 | 20.55%               | 48,757,875 | 3.12%                | -    |
| 议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》                        | 202,694,636 | 3.74%                | 291,179,815 | 5.37%                | 1,090,000  | 0.02%                | -    |
| 议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的议案》                       | 224,653,656 | 4.15%                | 269,014,795 | 4.96%                | 1,296,000  | 0.02%                | -    |
| 其中：中小股东表决情况   |             |                      |             |                      |            |                      |      |

| 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 |      |
| 议案一、批准《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议（2019-2021年度）〉的议案》    | 388,582,144 | 24.90%               | 26,929,564 | 1.73%                | 78,300 | 0.01%                | -    |
| 议案二、批准《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》 | 388,582,144 | 24.90%               | 26,929,564 | 1.73%                | 78,300 | 0.01%                | -    |
| 议案三、批准《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》。   | 388,581,444 | 24.90%               | 26,930,264 | 1.73%                | 78,300 | 0.01%                | -    |
| 议案四、批准《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》                        | 389,019,344 | 7.18%                | 26,570,664 | 0.49%                | 0      | 0.00%                | -    |
| 议案五、批准《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的议案》                       | 401,689,306 | 7.41%                | 13,900,702 | 0.26%                | 0      | 0.00%                | -    |

上述议案中议案一、议案二、议案三为关联交易事项。关联股东鞍山钢铁集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 3,858,547,330 股 A 股股份。作为与该关联交易有利害关系的关联人，鞍山钢铁集团有限公司对

此三项议案回避表决。

上述议案的具体内容见 2018 年 10 月 17 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四十三次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2019-2021 年度）〉的关联交易公告》。

### 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、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、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 12 月 18 日