

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2020-023

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,441,150,178
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（%）	54.9409

(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。

本次会议由董事会提议召开，由张正展先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司候选董事 2 人、候选监事 1 人出席了本次会议；
- 4、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	3,440,978,878	99.9950	171,300	0.0050	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	3,440,978,878	99.9950	171,300	0.0050	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2019 年年度报告（正文及摘要）

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	3,440,978,878	99.9950	171,300	0.0050	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 年度董、监事及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	3,440,972,878	99.9948	177,300	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告

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	3,440,972,878	99.9948	144,500	0.0041	32,800	0.0011

6、议案名称：公司 2019 年日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计的议案

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	9,371,928	98.1433	144,500	1.5132	32,800	0.3435

7、议案名称：公司 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	3,440,972,878	99.9948	177,300	0.0052	0	0.0000

8、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	3,441,005,678	99.9958	144,500	0.0042	0	0.0000

9、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

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	9,371,928	98.1433	177,300	1.8567	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

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	3,441,005,678	99.9958	144,500	0.0042	0	0.0000

变更后的公司经营范围为：金属冶炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石开采，石灰石制品贸易、砂石料的生产和销售，炼焦，电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修理，工程和技术研究和试验发展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）

11、 议案名称：关于向全资子公司提供担保的议案

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	3,440,972,878	99.9948	177,300	0.0052	0	0.0000

12、 议案名称：关于聘任2020年度审计机构的议案

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	3,440,978,878	99.9950	171,300	0.0050	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、关于选举公司非独立董事的议案

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
13.01	张正展	3,440,971,981	99.9948	是
13.02	孙山	3,440,972,581	99.9948	是

经大会表决，增补张正展先生和孙山先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

14.00、关于选举公司非职工监事的议案

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
14.01	马鼎斌	3,440,972,182	99.9948	是

经大会表决，增补马鼎斌先生为公司第七届监事会非职工监事，任期自股东大会通过之日起至第七届监事会届满之日止。

15、会议还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。

(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 (%)
6	公司 2019 年日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计的议案	9,371,928	98.1433	144,500	1.5132	32,800	0.3435
7	公司 2019 年度利润分配预案	9,371,928	98.1433	177,300	1.8567	0	0.0000
9	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	9,371,928	98.1433	177,300	1.8567	0	0.0000
10	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	9,404,728	98.4867	144,500	1.5133	0	0.0000
12	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	9,377,928	98.2061	171,300	1.7939	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6、议案 9 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。

2. 根据《公司章程》相关规定，议案 9、议案 10 为本次股东大会需特别决议通过的议案，该项议案已获得出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所

律师：郝春虎、刘洪霞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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等事宜，均符合《公司法》《股东大会议事规则》《网络投票规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 甘肃明昊律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2020 年 5 月 21 日