

股票简称：武钢股份  
股票代码：600005

公司债简称：11武钢债  
公司债代码：122128

公告编号：临2014-035

## 武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

### 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；

#### 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

会议召集人：公司董事会。

现场会议召开时间：2014 年 12 月 15 日下午 2:00。

网络投票时间：2014 年 12 月 15 日上午 9:30 至 2014 年 12 月 15 日下午 3:00。

现场会议召开地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼。

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

#### （二）出席情况：

##### 1、出席会议的总体情况

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 出席会议的股东和代理人人数     | 1031          |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 6,968,798,864 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.04         |

##### 2、现场出席会议情况

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 现场出席会议的股东和代理人人数   | 10            |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 6,860,559,558 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.97         |

##### 3、网络投票情况

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 参加网络投票的股东和代理人人数 | 1021        |
| 所持有表决权的股份总数（股）  | 108,239,306 |

|                  |      |
|------------------|------|
| 占公司表决权股份总数的比例（%） | 1.07 |
|------------------|------|

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓崎琳先生主持。

（四）公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事彭辰先生、独立董事肖微先生、张吉昌先生、李新创先生、祁怀锦先生因工作原因未能出席；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管孙文东先生、朱从波先生、李洪波先生、应宏先生、王平先生、余汉生先生列席本次会议。

## 二、提案审议情况

| 议案            | 议案内容                           | 赞成票数       | 赞成比例   | 反对票数     | 反对比例   | 弃权票数    | 弃权比例  | 是否 |
|---------------|--------------------------------|------------|--------|----------|--------|---------|-------|----|
| 1             | 关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案    | 420384652  | 88.82% | 51969997 | 10.98% | 940261  | 0.20% | 是  |
| 其中中小投资者投票情况为： |                                | 420384652  | 88.82% | 51969997 | 10.98% | 940261  | 0.20% |    |
| 2             | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案 | 6915972207 | 99.24% | 50788226 | 0.73%  | 2038431 | 0.03% | 是  |
| 3             | 关于 2014 年日常关联交易的议案             | 420203103  | 88.78% | 51367376 | 10.85% | 1724431 | 0.37% | 是  |
| 其中中小投资者投票情况为： |                                | 420203103  | 88.78% | 51367376 | 10.85% | 1724431 | 0.37% |    |
| 4             | 关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案     | 6916118157 | 99.24% | 50010816 | 0.72%  | 2669891 | 0.04% | 是  |

注：由于本次股东大会审议的第一、三项议案为关联事项，关联股东武汉钢铁（集团）公司在股东大会上对两项议案进行了回避表决。

## 三、律师见证情况

本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋现场见证，并出

具《关于武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

1. 公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014 年 12 月 16 日