

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：2018-022

方大特钢科技股份有限公司 2017 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	729,209,628
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（%）	54.9893

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢飞鸣主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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 13 人，出席 2 人，董事钟崇武、黄智华、敖新华、饶东云、谭兆春，独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛、王怀世、朱力，职工代表董事李红卫因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘韬出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 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	717,093,229	98.3384	0	0.0000	12,116,399	1.6616

- 2、议案名称：《2017 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	716,195,929	98.2153	897,300	0.1230	12,116,399	1.6617

3、议案名称：《2017 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	717,093,229	98.3384	0	0.0000	12,116,399	1.6616

4、议案名称：《2017 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	729,209,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2017 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	717,093,229	98.3384	0	0.0000	12,116,399	1.6616

6、议案名称：《独立董事 2017 年度述职报告》

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	717,092,429	98.3383	800	0.0001	12,116,399	1.6616

7、议案名称：《关于高层管理人员 2017 年度奖励薪酬的议案》

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	716,959,029	98.3200	57,500	0.0078	12,193,099	1.6722

8、议案名称：《关于预计公司 2018 年度关联交易事项的议案》

审议结果：不通过

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	4, 717, 719	27. 8421	33, 700	0. 1988	12, 193, 099	71. 9591

9、议案名称：《关于闲置资金购买券商理财产品的议案》

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	717, 060, 129	98. 3338	32, 100	0. 0044	12, 117, 399	1. 6618

10、议案名称：《关于<方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

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	715, 507, 829	98. 1210	1, 530, 600	0. 2098	12, 171, 199	1. 6692

11、 议案名称:《关于<方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>激励对象名单的议案》

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	715, 511, 929	98. 1215	1, 526, 500	0. 2093	12, 171, 199	1. 6692

12、 议案名称:《关于<方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	715, 507, 829	98. 1210	1, 530, 600	0. 2098	12, 171, 199	1. 6692

13、 议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的

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	715, 512, 529	98. 1216	1, 525, 900	0. 2092	12, 171, 199	1. 6692

14、 议案名称：《关于修订<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	717, 059, 529	98. 3337	33, 700	0. 0046	12, 116, 399	1. 6617

15、 议案名称：《关于调整独立董事津贴标准的议案》

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	716,987,329	98.3238	102,900	0.0141	12,119,399	1.6621
-----	-------------	---------	---------	--------	------------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
16.01	夏建国	716,563,373	98.2657	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 (%)
1	2017 年度利润分配预案	16,944,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于高层管理人员 2017 年度奖励薪酬的议案	4,693,919	27.7016	57,500	0.3393	12,193,099	71.9591
3	关于预计公司 2018 年度关联交易事项的议案	4,717,719	27.8421	33,700	0.1988	12,193,099	71.9591
4	关于闲置资金购买券商理财产品的议案	4,795,019	28.2983	32,100	0.1894	12,117,399	71.5123
5	关于《方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	3,242,719	19.1372	1,530,600	9.0330	12,171,199	71.8298
6	关于《方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划	3,246,819	19.1614	1,526,500	9.0088	12,171,199	71.8298

	(草案修订稿)》 激励对象名单的 议案						
7	关于《方大特钢科 技股份有限公司 2018年A股限制 性股票激励计划 实施考核管理办 法》的议案	3,242, 719	19.1372	1,530, 600	9.0330	12,171 ,199	71.8298
8	关于提请股东大 会授权公司董事 会办理股权激励 相关事宜的议案	3,247, 419	19.1650	1,525, 900	9.0052	12,171 ,199	71.8298
9	关于修订《公司章 程》部分条款的议 案	4,794, 419	28.2948	33,700	0.1988	12,116 ,399	71.5064
10	关于调整独立董 事津贴标准的议 案	4,722, 219	27.8687	102,90 0	0.6072	12,119 ,399	71.5241

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司已回避表决议案8。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐京龙、施峰

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的

表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 方大特钢 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 方大特钢 2017 年年度股东大会法律意见书；

方大特钢科技股份有限公司
2018 年 3 月 7 日