

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：2018-079

方大特钢科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告

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：2018 年 9 月 27 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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 746,569,084 |
| 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（%） | 51.492 |

- (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 15 人，出席 4 人，董事黄智华、雷骞国、敖新华、尹爱国、夏建国、饶东云，独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛、王怀世、朱力因公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事马卓、毛华来、胡斌、职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书刘韬的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《方大特钢股东大会议事规则》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 | 746,451,484 | 99.9842 | 117,600 | 0.0158 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于修订《方大特钢董事会议事规则》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 | 738,400,614 | 98.9058 | 8,168,470 | 1.0942 | 0 | 0 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|---|

3、议案名称：关于修订《方大特钢监事会议事规则》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 | 746,542,784 | 99.9964 | 26,300 | 0.0036 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于修订《方大特钢关联交易管理制度》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 | 746,565,784 | 99.9995 | 3,300 | 0.0005 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于修订《方大特钢对外担保管理规定》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 | 746,542,784 | 99.9964 | 26,300 | 0.0036 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 6.01 | 居琪萍 | 746,474,496 | 99.9873 | 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 (%) |
| 6.01 | 居琪萍 | 9,864,282 | 99.0502 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得审议通过。

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：韩公望、赵良杰

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议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 2018 年第五次临时股东大会决议。
- 2、 方大特钢 2018 年第五次临时股东大会法律意见书。

方大特钢科技股份有限公司

2018 年 9 月 28 日