

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临 2019-034

方大特钢科技股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 4 月 24 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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	750,177,106
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（%）	51.7409

(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，公司董事长谢飞鸣主持。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 6 人，董事雷騫国、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、职工代表监事邓斌因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书吴啸出席本次会议；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：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	750,123,906	99.9929	53,000	0.0070	200	0.0001

(二) 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	关于回购注销部分限制性股票的议案	13,513,692	99.6078	53,000	0.3906	200	0.0016

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案获得审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：姚婷婷、杨颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 方大特钢 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、 方大特钢 2019 年第二次临时股东大会法律意见书；

方大特钢科技股份有限公司

2019 年 4 月 25 日