

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临 2019-054

## 方大特钢科技股份有限公司 2019 年第三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 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青海湖区冶金大道 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,588,696
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（%）	35.6299

(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 4 人，董事黄智华、雷騫国、敖新华、饶东云、尹爱国、居琪萍，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、陈雪婴因公务未

能出席本次会议；

3、公司财务总监、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：关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	513,384,208	99.3796	187,200	0.0362	3,017,288	0.5842

2、 议案名称：关于向各金融机构新增申请综合授信的议案

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	516,388,596	99.9612	187,200	0.0362	12,900	0.0026

### (二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举第七届董事会董事的议案

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
3.01	关于选举谢飞鸣先生为公司第七届董事会董事的议案	506,377,420	98.0233	是
3.02	关于选举黄智华先生为公司第七届董事会董事的议案	506,379,411	98.0237	是
3.03	关于选举雷骞国先生为公司第七届董事会董事的议案	506,379,412	98.0237	是
3.04	关于选举敖新华先生为公司第七届董事会董事的议案	506,379,413	98.0237	是
3.05	关于选举饶东云先生为公司第七届董事会董事的议案	506,379,413	98.0237	是
3.06	关于选举尹爱国先生为公司第七届董事会董事的议案	506,379,414	98.0237	是
3.07	关于选举谭兆春先生为公司第七届董事会董事的议案	506,379,424	98.0237	是
3.08	关于选举宋瑛女士为公司第七届董事会董	506,380,416	98.0239	是

	事的议案			
3.09	关于选举居琪萍女士为公司第七届董事会董事的议案	506,380,417	98.0239	是

#### 4、关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举戴新民先生为公司第七届董事会独立董事的议案	506,379,419	98.0237	是
4.02	关于选举王怀世先生为公司第七届董事会独立董事的议案	506,379,415	98.0237	是
4.03	关于选举朱力女士为公司第七届董事会独立董事的议案	506,379,416	98.0237	是
4.04	关于选举侍乐媛女士为公司第七届董事会独立董事的议案	506,379,417	98.0237	是
4.05	关于选举李晓慧女士为公司第七届董事会独立董事的议案	506,380,918	98.0240	是

#### 5、关于选举第七届监事会监事的议案

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
5.01	关于选举马卓先生为公司第七届监事会监事的议案	506,365,905	98.0210	是
5.02	关于选举毛华来先生为公司第七届监事会监事的议案	506,365,908	98.0210	是
5.03	关于选举胡斌先生为公司第七届监事会监事的议案	506,380,905	98.0240	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	关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	17,491,876	84.5166	187,200	0.9045	3,017,288	14.5789
3.01	关于选举谢飞鸣先生为公司第七届董事会董事的议案	10,485,088	50.6614	-	-	-	-
3.02	关于选举黄智华先生为公司第七届董事会董事的议案	10,487,079	50.6711	-	-	-	-

3.03	关于选举雷骞国先生为公司第七届董事会董事的议案	10,487,080	50.6711	-	-	-	-
3.04	关于选举敖新华先生为公司第七届董事会董事的议案	10,487,081	50.6711	-	-	-	-
3.05	关于选举饶东云先生为公司第七届董事会董事的议案	10,487,081	50.6711	-	-	-	-
3.06	关于选举尹爱国先生为公司第七届董事会董事的议案	10,487,082	50.6711	-	-	-	-
3.07	关于选举谭兆春先生为公司第七届董事会董事的议案	10,487,092	50.6711	-	-	-	-
3.08	关于选举宋瑛女士为公司第七届董事会董事的议案	10,488,084	50.6759	-	-	-	-
3.09	关于选举居琪萍女士为公司第七届董事会董事的议案	10,488,085	50.6759	-	-	-	-
4.01	关于选举戴新民先生为公司第七届董事会独立董事的议案	10,487,087	50.6711	-	-	-	-
4.02	关于选举王怀世先生为公司第七届董事会独立董事的议案	10,487,083	50.6711	-	-	-	-
4.03	关于选举朱力女士为公司第七届董事会独立董事的议案	10,487,084	50.6711	-	-	-	-
4.04	关于选举侍乐媛女士为公司第七届董事会独立董事的议案	10,487,085	50.6711	-	-	-	-
4.05	关于选举李晓慧女士为公司第七届董事会独立董事的议案	10,488,586	50.6783	-	-	-	-
5.01	关于选举马卓先生为公司第七届监事会监事的议案	10,473,573	50.6058	-	-	-	-
5.02	关于选举毛华来先生为公司第七届监事会监事的议案	10,473,576	50.6058	-	-	-	-
5.03	关于选举胡斌先生为公司第七届监事会监事的议案	10,488,573	50.6783	-	-	-	-

#### (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。议案 1、议案 2 以非累积投票方式审议通过；其余议案以累积投票方式审议通过。

### 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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格以及出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 方大特钢 2019 年第三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 5 月 28 日