

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：2019-014

马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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 6 月 12 日
- （二） 股东大会召开的地点：马鞍山市九华西路八号马钢办公楼
- （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	31
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 407, 554, 640
其中：A 股股东持有股份总数	3, 644, 880, 649
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	762, 673, 991
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（%）	57.236
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.332
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.904

- （四） 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持

- （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 7 人，出席 6 人， 钱海帆先生因其他公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，严开龙先生、杨亚达女士因其他公务未能出席本次会议；

3、 董事会秘书何红云女士出席会议；高级管理人员田俊先生、伏明先生列席本次大会。

此外，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所律师王凡女士、王贝宁女士，核数师（年度审计师）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）董楠女士出席了会议。本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所担任，沈骏俊先生代表该所出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：审议及批准董事会 2018 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,644,810,749	9.998	69,900	0.002
H 股	761,987,231	100.000	0	0.000
普通股合计：	4,406,797,980	99.998	69,900	0.002

2、 议案名称：审议及批准监事会 2018 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,644,810,749	99.998	69,900	0.002
H 股	761,987,231	100.000	0	0.000
普通股合计：	4,406,797,980	99.998	69,900	0.002

3、 议案名称：审议及批准 2018 年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,644,810,749	99.998	59,900	0.002
H 股	761,987,231	100.000	0	0.000
普通股合计：	4,406,797,980	99.999	59,900	0.001

4、 议案名称：审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计师并授权董事会在 2018 年基础上决定其酬金的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,644,371,110	99.986	499,539	0.014
H 股	744,180,262	97.575	18,493,729	2.425
普通股合计：	4,388,551,372	99.569	18,993,268	0.431

5、 议案名称：审议及批准 2018 年末期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,644,820,749	99.998	59,900	0.002
H 股	762,673,991	100.000	0	0.000
普通股合计：	4,407,494,740	99.999	59,900	0.001

6、 议案名称：审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,644,776,749	99.997	93,900	0.003
H 股	761,803,991	100.000	0	0.000
普通股合计：	4,406,580,740	99.998	93,900	0.002

7、 议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,644,810,749	99.998	59,900	0.002
H 股	761,243,991	99.813	1,430,000	0.187
普通股合计：	4,406,054,740	99.966	1,489,900	0.034

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	3,506,467,456	100.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	133,447,593	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,905,700	98.7937	59,900	1.2063
其中：市值 50 万以下普通股股东	410,500	87.2661	59,900	12.7339
市值 50 万以上普通股股东	4,495,200	100.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）

5	审议及批准 2018 年度利润分配方案	138,353,293	99.9567	59,900	0.0433
6	审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬	138,309,293	99.9322	93,900	0.0678
7	审议及批准修订《公司章程》的议案	138,343,293	99.9567	59,900	0.0433

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 7 项议程为特别决议案，该项议程获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.40 条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

此外，会议还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会的见证律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：王凡、王贝宁

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

出席本次会议人员的资格合法、有效。

本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

马鞍山钢铁股份有限公司

2019 年 6 月 12 日