

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：2019-066

杭州钢铁股份有限公司

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 9 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼四楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,200,736,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.1647

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长吴东明先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 2 人，董事孔祥胜先生、刘安先生、牟晨晖先生、吴黎明先生及独立董事胡祥甫先生、王颖女士、王红雯女士因公出差，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年中期利润分配预案

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	2,200,736,301	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2019 年中期利润分配预案	2,246,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案为非累积投票议案，议案获审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明 汪琛

2、 律师见证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 杭州钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

杭州钢铁股份有限公司
2019 年 9 月 6 日