

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：2020-024

方大特钢科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 3 月 19 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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	470,285,919
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（%）	32.4834

(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，公司董事长徐志新主持。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 5 人，董事黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、谭兆春，独立董事戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧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、公司董事会秘书詹柏丹出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	469,376,119	99.8065	808,800	0.1719	101,000	0.0216

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	469,378,719	99.8070	846,200	0.1799	61,000	0.0131

3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

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	465,455,620	98.9729	4,760,699	1.0122	69,600	0.0149
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：《2019 年度利润分配预案》

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	469,294,119	99.7891	982,700	0.2089	9,100	0.0020

5、议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》

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	469,418,919	99.8156	802,200	0.1705	64,800	0.0139

6、议案名称：《关于向各金融机构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	469,336,219	99.7980	862,000	0.1832	87,700	0.0188

7、议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》

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	469,416,119	99.8150	803,700	0.1708	66,100	0.0142

8、议案名称：《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

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	466,309,319	99.1544	2,437,500	0.5183	1,539,100	0.3273

9、议案名称：《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》

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	18,876,387	95.6076	811,500	4.1101	55,700	0.2823

10、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	465,423,020	98.9659	4,808,399	1.0224	54,500	0.0117
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	469,268,519	99.7836	952,400	0.2025	65,000	0.0139

(二) 2019 年度利润分配预案分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	450,192,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,101,787	95.0640	982,700	4.8906	9,100	0.0454
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,037,897	92.7808	460,700	7.0793	9,100	0.1399
市值 50 万以上普通股股东	13,063,890	96.1577	522,000	3.8423	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		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2019 年度利润分配预案	18,751,787	94.9765	982,700	4.9773	9,100	0.0462
8	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	15,766,987	79.8587	2,437,500	12.3457	1,539,100	7.7956
9	关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案	18,876,387	95.6076	811,500	4.1101	55,700	0.2823
10	关于为控股子公司提供担保的议案	14,880,688	75.3697	4,808,399	24.3542	54,500	0.2761

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案 4 为特别决议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 9，关联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司、吴啸先生等已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西轩瑞律师事务所

律师：罗小平、陈椿

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、表决程序和表决结果等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 方大特钢 2019 年年度股东大会决议；

2、 江西轩瑞律师事务所关于方大特钢 2019 年年度股东大会的法律意见书。

方大特钢科技股份有限公司

2020 年 3 月 20 日