

方大特钢科技股份有限公司 2022 年第一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: 2022 年 3 月 10 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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	849,186,784
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 (%)	39.3880

(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 4 人, 董事敖新华、邱亚鹏、谭兆春、郭相岑、王浚丞、李红卫以及独立董事戴新民、王怀世、侍乐媛、李晓慧、魏颜因疫情管控或公务未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 2 人, 监事马卓、毛华来以及职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议;
- 3、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议, 财务总监胡建民、副总经理唐春、总工程师汪春雷以及总经理助理何涛、张其斌列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）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	767,962,675	90.4350	80,021,959	9.4233	1,202,150	0.1417

2、议案名称：方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单

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	767,986,475	90.4378	79,757,159	9.3921	1,443,150	0.1701

3、议案名称：方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	758,592,935	89.3316	79,781,959	9.3951	10,811,890	1.2733

4、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	768,553,582	90.5046	79,190,052	9.3253	1,443,150	0.1701

5、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	847,730,349	99.8284	902,235	0.1062	554,200	0.0654

6、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	767,505,953	90.3812	81,126,431	9.5534	554,400	0.0654

7、议案名称：关于预计 2022 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	240,215,497	99.1316	1,355,355	0.5593	748,797	0.3091

(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	方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要	161,095,540	66.4805	80,021,959	33.0233	1,202,150	0.4962
2	方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单	161,119,340	66.4904	79,757,159	32.9140	1,443,150	0.5956
3	方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法	151,725,800	62.6139	79,781,959	32.9242	10,811,890	4.4619
4	关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案	161,686,447	66.7244	79,190,052	32.6799	1,443,150	0.5957
6	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	160,638,818	66.2921	81,126,431	33.4790	554,400	0.2289

7	关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案	240,215,497	99.1316	1,355,355	0.5593	748,797	0.3091
---	-------------------------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4 经本次股东大会特别决议通过。
- 2、议案 7 涉及关联交易事项，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均已回避表决本议案。

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、蔡锋。

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 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江西轩瑞律师事务所关于方大特钢 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

方大特钢科技股份有限公司

2022 年 3 月 11 日