

方大特钢科技股份有限公司

2021 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: 2022 年 4 月 29 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	686,005,248
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 (%)	31.8191

(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 6 人, 董事敖新华、邱亚鹏、郭相岑、王浚丞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：2021 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	684,405,414	99.7667	124,100	0.0180	1,475,734	0.2153

2、议案名称：2021 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	684,394,114	99.7651	135,400	0.0197	1,475,734	0.2152

3、议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 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	633,959,995	92.4132	50,569,719	7.3716	1,475,534	0.2152

4、议案名称：2021 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	685,893,348	99.9836	101,900	0.0148	10,000	0.0016

5、议案名称：2021 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	684,425,014	99.7696	104,700	0.0152	1,475,534	0.2152

6、议案名称：独立董事 2021 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	684,394,314	99.7651	135,400	0.0197	1,475,534	0.2152

7、议案名称：关于高层管理人员 2021 年度奖励薪酬的议案

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	685,848,548	99.9771	135,900	0.0198	20,800	0.0031

8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	685,860,148	99.9788	124,100	0.0180	21,000	0.0032

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	684,427,814	99.7700	101,900	0.0148	1,475,534	0.2152

(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(%)
4	2021年度利润分配预案	79,026,213	99.8586	101,900	0.1287	10,000	0.0127
7	关于高层管理人员2021年度奖励薪酬的议案	78,981,413	99.8019	135,900	0.1717	20,800	0.0264
9	关于续聘会计师事务所的议案	77,560,679	98.0067	101,900	0.1287	1,475,534	1.8646

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8经本次股东大会特别决议通过。

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（南昌）事务所

律师：谭冬梅、张璐。

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、方大特钢2021年年度股东大会决议；

2、国浩律师（南昌）事务所关于方大特钢科技股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

方大特钢科技股份有限公司

2022年4月30日