

中原特钢股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年1月25日（星期四）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2018年1月24日—2018年1月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月24日下午15:00至1月25日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。

3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事陈鲁平女士。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所史炳武、张珺璐律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份396,403,832股，占公司有权表决权股份总数的78.8100%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份396,306,632股，占公司总股份的78.7907%；（2）通过网络投票的股东5人，代表股份97,200股，占公司总股份的0.0193%。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

1、《关于申请公司股票延期复牌的议案》

合计表决结果：同意3,253,400股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的97.4189%；反对86,200股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2.5811%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意3,253,400股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的97.4189%；反对86,200股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2.5811%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司（中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司和本公司的控股股东），所持表决权股份数量为393,064,232股，对本议案回避表决。

2、《关于选举董事的议案》

2.1 选举鹿盟先生担任公司董事

合计表决结果：获得396,317,633票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9783%。本子议案获得通过，鹿盟当选公司董事。

其中，中小股东的表决结果：同意3,253,401票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的97.4189%。

2.2 选举陈景峰先生担任公司董事

合计表决结果：获得396,317,633票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9783%。本子议案获得通过，陈景峰当选公司董事。

其中，中小股东的表决结果：同意3,253,401票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的97.4189%。

2.3 选举许望春先生担任公司董事

合计表决结果：获得396,317,633票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9783%。本子议案获得通过，许望春当选公司董事。

其中，中小股东的表决结果：同意3,253,401票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的97.4189%。

四、律师出具的法律意见书

北京市浩天信和律师事务所史炳武、张琺璐律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2018年1月26日