

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2019-025

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2019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：2019年9月17日

(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(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）	3,439,632,578
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（%）	54.9167

(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。

本次会议由董事会提议召开，由第六届董事会董事长阮强先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司董事9人，出席7人，非独立董事侯万斌先生和独立董事李闯先生因工作原因未出席此次股东大会；
- 2、公司监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书（代）出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

## (一) 非累积投票议案

### 1、议案名称：关于向全资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	3,439,533,278	99.9971	99,300	0.0029	0	0.0000

### 2、议案名称：关于调整 2019 年度部分日常关联交易的议案

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	7,932,328	98.7636	99,300	1.2364	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	阮 强	3,439,484,578	99.9956	是
3.02	刘黎戮	3,439,484,578	99.9956	是
3.03	郭继荣	3,439,484,578	99.9956	是
3.04	赵浩洁	3,439,484,578	99.9956	是
3.05	侯万斌	3,439,484,578	99.9956	是
3.06	陈 平	3,439,583,778	99.9985	是

经大会表决，选举阮强先生、刘黎戮先生、郭继荣先生、赵浩洁女士、侯万斌先生和陈平先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第六届董事会董事职务同时自动终止。

### 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表	是否
------	------	-----	-------------	----

			决权的比例 (%)	当选
4.01	高冠江	3,439,484,578	99.9956	是
4.02	聂兴凯	3,439,484,578	99.9956	是
4.03	李 闯	3,439,583,878	99.9985	是

经大会表决，选举高冠江先生、聂兴凯先生和李闯先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否 当选
5.01	和志华	3,439,484,578	99.9956	是
5.02	富志生	3,439,583,878	99.9985	是

经大会表决，选举和志华先生和富志生先生为公司第七届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事李国文先生、张军先生和穆峰先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第六届监事会监事职务同时自动终止。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，关联股东酒钢集团已回避表决。

## 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所

律师：郝春虎、刘洪霞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、甘肃明昊律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  
2019 年 9 月 18 日