

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示与声明：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### （一）会议的召开情况

- 1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 9 月 12 日（星期三）下午 14:00

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018 年 9 月 12 日（星期三）  
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2018 年 9 月 11 日（星期二）下午 15：00 至 2018 年 9 月 12 日（星期三）下午 15：00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号中钢天源六楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王文军

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

公司总股本 383,525,184 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计 7 人，代表公司有效表决权股份 166,315,675 股，占公司股份总数

的 43.3650%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人，代表公司有效表决权股份 166,214,175 股，占公司股份总数的 43.3385%；通过网络投票的股东 2 人，代表公司有效表决权股份 101,500 股，占公司股份总数的 0.0265%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 166,214,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9390%；反对 101,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；反对 101,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 通过。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 166,214,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9390%；反对 101,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；反对 101,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

## 三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所对本次股东大会发表法律意见如下：

本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## 四、备查文件

1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议

2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十三日