

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于本次重大资产购买相关议案未获股东大会通过 暨终止本次重组的公告

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

特别提示：

因本次重大资产购买相关议案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。

一、股东大会会议召开及出席情况

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）于2019年12月13日召开2019年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共1,368人，代表股份数291,661,974股，占公司有表决权股份总数的3.3955%。根据本次股东大会的审议及表决情况，会议未审议通过公司本次重大资产购买相关的议案，本次重大资产购买事项因此终止。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次重大资产购买相关议案未获得股东大会通过的情况

公司于2019年11月10日、2019年11月26日召开第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案》《关

于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次重大资产购买有关的议案，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年11月12日、2019年11月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》（2019-42）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（2019-49）。

2019年12月13日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，出席会议有表决权的股东和股东代表充分讨论并认真审议后，形成表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案》

表决结果：同意146,810,220股，占出席会议所有股东所持股份的50.3357%；反对138,593,955股，占出席会议所有股东所持股份的47.5187%；弃权6,257,799股，占出席会议所有股东所持股份的2.1456%。

（二）未审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》

同意140,218,970股，占出席会议所有股东所持股份的48.0758%；反对149,253,454股，占出席会议所有股东所持股份的51.1734%；弃权2,189,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.7507%。

（三）未审议通过《关于本次重大资产购买构成关联交易的

议案》

表决结果：同意 139,373,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.7860%；反对 145,670,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.9448%；弃权 6,618,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2692%。

（四）未审议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》

1. 交易对方

表决结果：同意 144,756,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.6317%；反对 144,058,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.3923%；弃权 2,846,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9760%。

2. 标的资产

表决结果：同意 143,584,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.2297%；反对 141,718,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.5901%；弃权 6,358,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1802%。

3. 定价依据及交易价款

表决结果：同意 136,004,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.6307%；反对 154,180,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 52.8629%；弃权 1,477,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5064%。

4. 交易价款支付安排

表决结果：同意 136,587,770 股，占出席会议所有股东所持

股份的 46.8308%；反对 149,057,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.1063%；弃权 6,016,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0628%。

5. 期间损益安排

表决结果：同意 137,101,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.0069%；反对 151,867,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 52.0698%；弃权 2,692,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9233%。

6. 标的资产的交割及违约责任

表决结果：同意 137,253,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.0591%；反对 147,355,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.5227%；弃权 7,052,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4182%。

7. 人员安置

表决结果：同意 137,847,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.2627%；反对 149,753,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.3448%；弃权 4,061,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3925%。

8. 业绩承诺及补偿、奖励安排

表决结果：同意 137,803,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.2475%；反对 147,111,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.4390%；弃权 6,747,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3135%。

9. 决议有效期

表决结果：同意 137,851,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.2640%；反对 150,178,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.4907%；弃权 3,631,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2453%。

（五）未审议通过《关于本次重大资产购买有关财务报告和资产评估报告的议案》

表决结果：同意 136,401,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.7670%；反对 149,207,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.1576%；弃权 6,053,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0754%。

（六）未审议通过《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 136,250,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.7153%；反对 153,876,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 52.7586%；弃权 1,534,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5262%。

（七）未审议通过《关于签署附条件生效的〈重大资产购买协议〉〈盈利预测补偿协议〉〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》

表决结果：同意 136,949,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.9548%；反对 148,261,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.8333%；弃权 6,451,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2119%。

（八）未审议通过《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 136,388,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.7626%；反对 152,926,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 52.4328%；弃权 2,346,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8046%。

（九）未审议通过《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：同意 136,950,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.9551%；反对 147,703,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.6419%；弃权 7,008,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4031%。

（十）未审议通过《关于本次重大资产购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

表决结果：同意 136,683,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.8635%；反对 147,467,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.5611%；弃权 7,511,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5754%。

（十一）未审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：同意 136,921,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.9454%；反对 147,280,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.4971%；弃权 7,459,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5575%。

(十二) 未审议通过《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：同意 136,296,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.7308%；反对 147,237,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.4822%；弃权 8,128,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7869%。

(十三) 未审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

表决结果：同意 137,234,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.0526%；反对 148,320,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.8535%；弃权 6,107,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0939%。

三、后续相关安排

因本次重大资产购买相关议案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。公司将和全体股东一起，结合市场情况，继续推动与控股股东同业竞争问题的解决。同时，公司将继续做好生产经营工作，以更好的业绩回报股东。

四、对公司的影响

本次重大资产重组事项未获股东大会审议通过，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京康达（成都）律师事务所关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日