

山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月15日9:15，投票结束时间为2020年5月15日15:00。

2. 现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：高建兵董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

	总体出席情况			其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况		
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例
现场投票股东情况	16	3,602,032,668	63.24%	14	30,579,776	0.54%
网络投票股东情况	100	148,784,993	2.61%	100	148,784,993	2.61%
总体投票股东情况	116	3,750,817,661	65.85%	114	179,364,769	3.15%

（三）独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1. 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2. 会议审议并通过了以下议案：

议案 编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决 结果
		同意票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	反对票数	占出席会 议有效表 决股份总 数的比例	弃权票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	同意票数	占出席 会议中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	反对票数	占出席 会议中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	弃权票数	占出席 会议有 效表决 股份总 数的比 例	
1.00	2019年度董事会工作报告	3,742,847,761	99.79%	3,424,000	0.09%	4,545,900	0.12%	171,394,869	95.56%	3,424,000	1.91%	4,545,900	2.53%	通过
2.00	2019年度监事会工作报告	3,742,837,461	99.79%	3,394,300	0.09%	4,585,900	0.12%	171,384,569	95.55%	3,394,300	1.89%	4,585,900	2.56%	通过
3.00	关于2019年年度报告及其摘要的议案	3,742,891,661	99.79%	3,638,800	0.10%	4,287,200	0.11%	171,438,769	95.58%	3,638,800	2.03%	4,287,200	2.39%	通过
4.00	关于2019年度财务决算的议案	3,742,761,061	99.79%	3,739,400	0.10%	4,317,200	0.12%	171,308,169	95.51%	3,739,400	2.08%	4,317,200	2.41%	通过
5.00	关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案	3,745,311,161	99.85%	5,178,600	0.14%	327,900	0.01%	173,858,269	96.93%	5,178,600	2.89%	327,900	0.18%	通过
6.00	关于2020年全面预算的议案	3,744,904,061	99.84%	3,591,600	0.10%	2,322,000	0.06%	173,451,169	96.70%	3,591,600	2.00%	2,322,000	1.29%	通过
7.00	关于2020年固定资产投资预算的议案	3,744,919,361	99.84%	3,439,400	0.09%	2,458,900	0.07%	173,466,469	96.71%	3,439,400	1.92%	2,458,900	1.37%	通过
8.00	关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案	3,742,793,961	99.79%	3,704,600	0.10%	4,319,100	0.12%	171,341,069	95.53%	3,704,600	2.07%	4,319,100	2.41%	通过
9.00	关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案	3,744,875,361	99.84%	3,608,900	0.10%	2,333,400	0.06%	173,422,469	96.69%	3,608,900	2.01%	2,333,400	1.30%	通过
10.00	关于与太钢集团签署《主要原辅料供应协议》的议案	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	通过

议案 编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决 结果
		同意票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	反对票数	占出席会 议有效表 决股份总 数的比例	弃权票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的比 例	同意票数	占出席 会议中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	反对票数	占出席 会议中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	弃权票数	占出席 会议有 效表决 股份总 数的比 例	
11.00	关于与太钢集团签署《综合服务协议》的议案	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
12.00	关于与太钢集团签署《土地使用权租赁协议》的议案	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
13.00	关于与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署《进出口业务委托代理协议》的议案	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	通过
14.00	关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	通过
15.00	关于金融衍生品套期保值方案的议案	3,745,043,461	99.85%	3,470,900	0.09%	2,303,300	0.06%	173,590,569	96.78%	3,470,900	1.94%	2,303,300	1.28%	通过
16.00	关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	通过
17.00	关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案	3,744,944,661	99.84%	3,546,000	0.09%	2,327,000	0.06%	173,491,769	96.73%	3,546,000	1.98%	2,327,000	1.30%	通过

议案 编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况						表决 结果
		同意票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的 比例	反对票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的 比例	弃权票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的 比例	同意票数	占出席 会议中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	反对票数	占出席 会议中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	弃权票数	占出席 会议有效 表决股份 总数的 比例	
18.00	关于注册发行公司债券的议案（需逐项表决）													
18.01	注册发行规模	3,744,634,061	99.84%	3,114,900	0.08%	3,068,700	0.08%	173,181,169	96.55%	3,114,900	1.74%	3,068,700	1.71%	通过
18.02	注册发行对象	3,744,894,361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.03	注册发行方式	3,744,894,361	99.84%	3,072,900	0.08%	2,850,400	0.08%	173,441,469	96.70%	3,072,900	1.71%	2,850,400	1.59%	通过
18.04	注册发行期限	3,744,894,361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.05	募集资金用途	3,744,895,961	99.84%	3,143,300	0.08%	2,778,400	0.07%	173,443,069	96.70%	3,143,300	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
18.06	上市安排	3,744,879,761	99.84%	3,131,200	0.08%	2,806,700	0.07%	173,426,869	96.69%	3,131,200	1.75%	2,806,700	1.56%	通过
18.07	担保安排	3,744,826,061	99.84%	3,183,200	0.08%	2,808,400	0.07%	173,373,169	96.66%	3,183,200	1.77%	2,808,400	1.57%	通过
18.08	债券利率及确定方式	3,744,894,061	99.84%	3,145,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,441,169	96.70%	3,145,200	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
18.09	决议的有效期	3,745,470,061	99.86%	2,539,200	0.07%	2,808,400	0.07%	174,017,169	97.02%	2,539,200	1.42%	2,808,400	1.57%	通过
18.10	授权事项	3,744,894,061	99.84%	3,145,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,441,169	96.70%	3,145,200	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
19.00	关于注册发行中期票据的议案	3,745,470,061	99.86%	2,569,300	0.07%	2,778,300	0.07%	174,017,169	97.02%	2,569,300	1.43%	2,778,300	1.55%	通过

上述表决结果中：编码分别为 10.00、11.00、12.00、13.00、14.00 和 16.00 的《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署〈进口业务委托代理协议〉的议案》、《关于 2020 年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务的议案》共 6 项议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份 3,571,357,252 股及在其任职的柴志勇先生所持表决权股份 95,640 股回避了表决；编码为 18.00 的《关于注册发行公司债券的议案》需逐项表决，各项均获得 1/2 以上通过，该项议案获得通过；其余十二项议案则均以普通决议事项获得 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2. 律师姓名：翟颖、吕晓滨

3. 结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《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

- 1、公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日