

河北钢铁股份有限公司2016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前次股东大会决议。

3.会议召开情况:

(1)召开时间: 2016年2月21日14:30。

(2)网络投票时间: 深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年2月2日14:30至9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2016年2月1日10:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点: 河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室。

3.召开方式: 现场投票与网络投票相结合。

4.出席股东情况:

5.主持会议人姓名: 刘勇

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.出席现场会议的股东和代理人,下同)123人,代表股数417,612,696股,占上市公司总股份的60.47%。

2.现场会议出席人数及变更前次股东大会的股份数。

3.会议召开情况:

(1)召开时间: 2016年2月21日14:30。

(2)网络投票时间: 深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年2月2日14:30至9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2016年2月1日10:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。

4.出席股东情况:

5.主持会议人姓名: 刘勇

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1.出席现场会议的股东和代理人,下同)本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

2.现场会议出席人数及变更前次股东大会的股份数。

3.会议召开情况:

(1)召开时间: 2016年2月21日14:30。

(2)网络投票时间: 深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年2月2日14:30至9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2016年2月1日10:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。

4.出席股东情况:

5.主持会议人姓名: 刘勇

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议的表决情况

1.议案通过情况:

2.议案未通过情况:

3.回避表决情况:

4.表决结果:

5.是否公开说明情况:

6.是否涉及关联交易:

7.是否对中小投资者单独披露表决结果:

8.是否公开说明理由:

9.是否涉及累积投票制:

10.是否涉及关联交易:

11.是否涉及表决权让渡:

12.是否涉及表决权委托:

13.是否涉及表决权代持:

14.是否涉及表决权差异安排:

15.是否涉及表决权恢复:

16.是否涉及表决权恢复:

17.是否涉及表决权恢复:

18.是否涉及表决权恢复:

19.是否涉及表决权恢复:

20.是否涉及表决权恢复:

21.是否涉及表决权恢复:

22.是否涉及表决权恢复:

23.是否涉及表决权恢复:

24.是否涉及表决权恢复:

25.是否涉及表决权恢复:

26.是否涉及表决权恢复:

27.是否涉及表决权恢复:

28.是否涉及表决权恢复:

29.是否涉及表决权恢复:

30.是否涉及表决权恢复:

31.是否涉及表决权恢复:

32.是否涉及表决权恢复:

33.是否涉及表决权恢复:

34.是否涉及表决权恢复:

35.是否涉及表决权恢复:

36.是否涉及表决权恢复:

37.是否涉及表决权恢复:

38.是否涉及表决权恢复:

39.是否涉及表决权恢复:

40.是否涉及表决权恢复:

41.是否涉及表决权恢复:

42.是否涉及表决权恢复:

43.是否涉及表决权恢复:

44.是否涉及表决权恢复:

45.是否涉及表决权恢复:

46.是否涉及表决权恢复:

47.是否涉及表决权恢复:

48.是否涉及表决权恢复:

49.是否涉及表决权恢复:

50.是否涉及表决权恢复:

51.是否涉及表决权恢复:

52.是否涉及表决权恢复:

53.是否涉及表决权恢复:

54.是否涉及表决权恢复:

55.是否涉及表决权恢复:

56.是否涉及表决权恢复:

57.是否涉及表决权恢复:

58.是否涉及表决权恢复:

59.是否涉及表决权恢复:

60.是否涉及表决权恢复:

61.是否涉及表决权恢复:

62.是否涉及表决权恢复:

63.是否涉及表决权恢复:

64.是否涉及表决权恢复:

65.是否涉及表决权恢复:

66.是否涉及表决权恢复:

67.是否涉及表决权恢复:

68.是否涉及表决权恢复:

69.是否涉及表决权恢复:

70.是否涉及表决权恢复:

71.是否涉及表决权恢复:

72.是否涉及表决权恢复:

73.是否涉及表决权恢复:

74.是否涉及表决权恢复:

75.是否涉及表决权恢复:

76.是否涉及表决权恢复:

77.是否涉及表决权恢复:

78.是否涉及表决权恢复:

79.是否涉及表决权恢复:

80.是否涉及表决权恢复:

81.是否涉及表决权恢复:

82.是否涉及表决权恢复:

83.是否涉及表决权恢复:

84.是否涉及表决权恢复:

85.是否涉及表决权恢复:

86.是否涉及表决权恢复:

87.是否涉及表决权恢复:

88.是否涉及表决权恢复:

89.是否涉及表决权恢复:

90.是否涉及表决权恢复:

91.是否涉及表决权恢复:

92.是否涉及表决权恢复:

93.是否涉及表决权恢复:

94.是否涉及表决权恢复:

95.是否涉及表决权恢复:

96.是否涉及表决权恢复:

97.是否涉及表决权恢复:

98.是否涉及表决权恢复:

99.是否涉及表决权恢复:

100.是否涉及表决权恢复:

101.是否涉及表决权恢复:

102.是否涉及表决权恢复:

103.是否涉及表决权恢复:

104.是否涉及表决权恢复:

105.是否涉及表决权恢复:

106.是否涉及表决权恢复:

107.是否涉及表决权恢复:

108.是否涉及表决权恢复:

109.是否涉及表决权恢复:

110.是否涉及表决权恢复:

111.是否涉及表决权恢复:

112.是否涉及表决权恢复:

113.是否涉及表决权恢复:

114.是否涉及表决权恢复:

115.是否涉及表决权恢复:

116.是否涉及表决权恢复:

117.是否涉及表决权恢复:

118.是否涉及表决权恢复:

119.是否涉及表决权恢复:

120.是否涉及表决权恢复:

121.是否涉及表决权恢复:

122.是否涉及表决权恢复:

123.是否涉及表决权恢复:

124.是否涉及表决权恢复:

125.是否涉及表决权恢复:

126.是否涉及表决权恢复:

127.是否涉及表决权恢复:

128.是否涉及表决权恢复:

129.是否涉及表决权恢复:

130.是否涉及表决权恢复:

131.是否涉及表决权恢复:

132.是否涉及表决权恢复:

133.是否涉及表决权恢复:

134.是否涉及表决权恢复:

135.是否涉及表决权恢复:

136.是否涉及表决权恢复:

137.是否涉及表决权恢复:

138.是否涉及表决权恢复:

139.是否涉及表决权恢复:

140.是否涉及表决权恢复: