

抚顺特殊钢股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:600399

证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2018-037

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否召开决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年7月26日

(二) 股东大会召开地点:辽宁省大连市甘井子区迎德路2-318号,5楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股份数量情况:出席本次股东大会的股东和表决权股份数量情况:

1. 通过现场投票的股东和表决权股份数量(股): 49

2. 通过网络投票的股东和表决权股份数量(股): 522,800,883

3. 出席会议的股东和表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%): 40.2154

(四) 表决方式是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集,会议董事长孙长松先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司董事5人出席,独立董事3人,出席董事胡敏华先生、伊成贵先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司监事3人出席,公司监事单利生先生因工作原因未能出席本次会议;

3. 公司董事会秘书孔德生先生出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:公司2017年年度董事会工作报告

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 521,394,483 99.7309 1,406,400 0.2691 0 0.0000

2. 议案名称:公司2017年度监事会工作报告

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

3. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 520,629,563 99.6594 2,169,120 0.4149 2,200 0.0006

4. 议案名称:公司2017年度利润分配方案

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

5. 议案名称:公司2017年度财务决算报告和2018年财务预算报告

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

6. 议案名称:公司关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案

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 520,629,563 99.6594 2,169,120 0.4149 2,200 0.0006

7. 议案名称:公司2017年度独立董事述职报告

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 24,515,839 94.6666 1,331,200 5.3489 77,400 0.2986

8. 议案名称:公司2017年度财务报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

9. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

10. 议案名称:公司2017年度财务报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

11. 议案名称:公司2017年度财务报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

12. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

13. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

14. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

15. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

16. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

17. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

18. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

19. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

20. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

21. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

22. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

23. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

24. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

25. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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 521,392,293 99.7306 1,406,400 0.2690 2,200 0.0005

26. 议案名称:公司2017年度报告及报告摘要

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(%)