

■ 2019年12月21日 星期六

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2019-054

山东钢铁股份有限公司**2019年第三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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 会议是否设置否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月20日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	5,556,919,574	99.9987	66,700	0.0013	0	0.0000
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	5,566,919,574					
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份的总比例(%)	50.7641					

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

会议由公司董事长召集,董事长王东生先生主持。会议采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行现场投票表决、会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席2人,独立董事王国庆先生因公务未能出席会议;独立董事徐金桥因公务未能出席会议;独立董事胡元生先生因公务未能出席会议;独立董事刘冰先生因公务未能出席会议;独立董事马建生女士因公务未能出席会议;董事李洪建先生因公

务未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席2人,监事徐亮天先生因公务未能出席会议;监事高淑军先

生因公务未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

2、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

3、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

4、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

5、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

6、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

7、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

8、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

9、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

10、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

11、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

12、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

13、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

14、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

15、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

16、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

17、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,556,051,374	99.9987	68,200	0.0013

18、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" used