

## B004 信息披露 Disclosure

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2020-126

南京钢铁股份有限公司  
2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次会议是否涉及关联交易:  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的时间:2020年12月22日  
(二)会议召开地点:南京市六合区卸甲甸章晓路5号南钢办公楼303会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份数量:

序号	姓名(名称)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海国信证券资产管理部	3,388,420.00	0.0000
2	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	0.0000

(四)表决权行使符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况  
本次会议股东大会召集、召开、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会事规则》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9人,出席9人,其中董事郑瑞荣、钱贻江、张良晨、应文斌通过腾讯会议系统参会;  
2.公司在任监事4人,出席4人,监事张永平、杨彬、陈佩佩因公未能出席本次会议;  
3.会议秘书杨林出席本次会议,会议记录人及会议记录人列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东姓名	持股	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	308,502,284	381,956	30,302,030	27,680	0.1238	9.8200	0.0062

2.议案名称:关于2021年度预计日常关联交易情况的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东姓名	持股	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	389,341,354	760,938	77,796,162	23,076	0.1954	19.9626	0.0009

3.议案名称:关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东姓名	持股	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	3,098,209,258	990,727	0,000,000	1,087	0.0320	0.0000	0.0000

4.议案名称:关于2021年度预计为参股公司提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东姓名	持股	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	3,098,209,258	990,727	0,000,000	1,087	0.0320	0.0000	0.0000

5.议案名称:关于2021年度开展供应链业务提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东姓名	持股	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	3,098,209,258	990,727	0,000,000	1,087	0.0320	0.0000	0.0000

6.议案名称:关于申请2021年度银行授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东姓名	持股	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	3,098,209,258	990,727	0,000,000	1,087	0.0320	0.0000	0.0000

7.议案名称:关于2021年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东姓名	持股	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	3,098,209,258	990,727	0,000,000	1,087	0.0320	0.0000	0.0000

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东姓名	持股	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	3,098,209,258	990,727	0,000,000	1,087	0.0320	0.0000	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1.关于选举董事的议案	3,098,209,258	990,727	0,000,000	0.0320	0.0000	0.0000

9.关于选举监事的议案

议案名称	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1.关于选举监事的议案	3,098,209,258	990,727	0,000,000	0.0320	0.0000	0.0000

10.关于选举独立董事的议案

议案名称	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1.关于选举独立董事的议案	3,098,209,258	990,727	0,000,000	0.0320	0.0000	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1	上海国信证券资产管理部	3,388,420.00	381,956	30,302,030	0.1238	9.8200	0.0062

2.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
3	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

3.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
4	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

4.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
5	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

5.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
6	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

6.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
7	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

7.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
8	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

8.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
9	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

9.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
10	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

10.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
11	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

11.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
12	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

12.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
13	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

13.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
14	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

14.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
15	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

15.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
16	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

16.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
17	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

17.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
18	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

18.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
19	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

19.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
20	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

20.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
21	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

21.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
22	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

22.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
23	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

23.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
24	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

24.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
25	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

25.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
26	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

26.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
27	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

27.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
28	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

28.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
29	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

29.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
30	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	0.0009

30.关于选举独立董事的议案

序号	姓名(名称)	持股	同意	反对	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
31	南京钢铁股份有限公司	4,688,800.00	760,938	77,796,162	0.1623	16.5780	