

证券代码:600102 证券简称:莱钢股份 编号:临2011-015  
**莱芜钢铁股份有限公司2010年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决;

一、会议召开和出席情况

莱芜钢铁股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月8日在莱钢新欣大厦一楼会议厅召开,出席会议的股东及股东代理人共28人,代表股份699,366,256股,占公司总股本的57.83%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集,董事长陈启祥先生的委托,由董事罗登武先生主持,采取记名投票方式通过了各项议案,其中,在对涉及关联交易事项的第八项和第九项议案的表决中,关联股东按规定予以回避,未参与表决,大会以累积投票制方式选举了公司董事和监事。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

(一) 对 2010年度董事会工作报告的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(二) 对 2010年度监事会工作报告的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(三) 对 2010年度财务决算的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(四) 对 2011年度财务预算的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(五) 对 2010年度利润分配的议案的表决:

本公司经北京大华会计师事务所有限公司审计后,2010年度公司实现净利润123,575,342.97元,依据公司制度规定提取法定盈余公积27,931,185.93元,加年初未分配利润2,592,364.12元,减期初分配2009年红利55,336,385.52元,报告期末可供投资者分配的利润2,632,672,055.64元。公司2010年末总股本922,273,092股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共合计派发现金红利55,336,385.52元,剩余利润2,577,335,620.12元转入下年度。

本次派送现金红利将在2010年度股东大会通过后适当时间实施。

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(六) 对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(七) 对 2011年度公司董事、监事和高级管理人员年度报酬的议案的表决:

公司董事、监事和高级管理人员的2011年度报酬方案如下:

1、年度报酬的构成:

年度报酬包括月度工资、年工资、月度工资由岗位工资、保留工资和附加工资组成。年度奖励依据年度综合评价和绩效考核结果计发。

2、董事、监事和高级管理人员报酬(含税):

董事年工资报酬为:30-55万元;

独立董事年工资报酬为:6.3万元/人。独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销;

监事年工资报酬为:20-50万元;

高级管理人员年工资报酬为:20-35万元。

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(八) 对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(九) 对 2010年度关联交易协议执行情况及2011年日常关联交易的议案的表决:

10,863,104股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(十) 对 2010年度关联交易协议执行情况及2011年日常关联交易的议案的表决:

10,863,104股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

(十一) 对 2010年度独立董事述职报告的表决:

699,349,656股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的99.99%;16,600股反对,占参与表决的股东及其代理人代表股份的0.01%;0股弃权。

(十二) 对 2010年度独立董事述职报告的表决:

大会选举了陈启祥先生、赵雁鹏先生、罗登武先生、王继超先生、闫福恒先生、翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生为公司第五届董事会非职工代表董事,其中,翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生为公司第五届董事会独立董事,经公司提名,田克宁先生为公司第五届董事会职工代表董事。

分项表决结果如下:

1、对提名陈启祥先生为公司董事的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

2、对提名赵雁鹏先生为公司董事的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

3、对提名罗登武先生为公司董事的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

4、对提名王继超先生为公司董事的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

5、对提名闫福恒先生为公司董事的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

6、对提名翁宇庆先生为公司独立董事的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

7、对提名王爱国先生为公司独立董事的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

8、对提名迟京东先生为公司独立董事的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

9、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

10、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

11、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

12、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

13、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

14、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

15、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

16、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

17、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

18、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

19、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

20、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

21、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

22、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

23、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

24、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

25、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

26、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

27、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

28、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

29、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

30、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

31、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

32、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

33、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

34、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

35、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

36、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

37、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

38、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

39、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

40、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

41、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:

699,366,256股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

42、对 2010年度报告及摘要的议案的表决:</