

股票简称:华菱钢铁 股票代码:000932 公告编号:2014-51

湖南华菱钢铁股份有限公司

2014年第二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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1、召开时间:2014年9月22日14:30

2、召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼12楼会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、主持人:公司董事曹晖泉先生

5、会议召集人:公司董事会

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23人,代表有表决权的股份2,170,438,377股,占公司总股份的0.15%,650,025股的1.97%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代表6人,代表股份2,114,361,763股,占公司总股份的70.113%。

通过网络投票的股东18人,代表股份6,076,614股,占公司总股份的1.86%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、会议的审议情况

本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案:

1、关于公司新增与华菱集团2014年日常关联交易的议案

公司第五届董事会第三次会议已批准2014年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(“华菱集团”)发生日常关联交易预计121亿元。2014年1-6月与华菱集团日常关联交易的预计发生额为1亿元,较好地控制在预算范围内。在此基础上,根据生产经营需要,公司拟与华菱集团下属子公司新增日常关联交易预计12,859万元,如下表所示:

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	定价原则	预计交易金额(万元)
1	湖南华菱集团有限公司	控股股东	关联采购	接受劳务	市场价格	4,500
2	湘钢集团有限公司	控股股东	关联采购	辅助材料	招标价	132
3	江阴靖江钢管有限公司	控股股东间接子公司	关联采购	接受劳务	市场价格	33
4	湖南湘钢耐火材料有限公司	控股股东间接子公司	关联销售	代购代销-炼焦煤	市场价格	7,180
5	湖南华菱金融租赁有限公司	控股股东全资子公司	关联销售	代购代销-钢管及配件	市场价格	1,014

该议案系关联交易,关联股东华菱集团回避表决。

表决结果:同意13,672,402股,占出席会议有效表决股份的99.60%;反对206,100股,占出席会议有效表决股份的0.40%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。回避表决1,656,560,875股,通过了该议案。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意59,733,277股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的99.65%;反对206,100股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.34%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0%。

2、关于公司与安赛乐米塔尔及其子公司发生日常关联交易的议案

公司拟与第二大股东安赛乐米塔尔及其子公司发生日常关联交易,预计16,990万元,如下表所示:

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	定价原则	预计交易金额(万元)
1	湖南华菱集团有限公司	控股股东	关联采购	接受劳务	市场价格	4,500
2	湘钢集团有限公司	控股股东	关联采购	辅助材料	招标价	132
3	江阴靖江钢管有限公司	控股股东间接子公司	关联采购	接受劳务	市场价格	33
4	湖南湘钢耐火材料有限公司	控股股东间接子公司	关联销售	代购代销-炼焦煤	市场价格	7,180
5	湖南华菱金融租赁有限公司	控股股东全资子公司	关联销售	代购代销-钢管及配件	市场价格	1,014

该议案系关联交易,关联股东安赛乐米塔尔回避表决。

表决结果:同意1,716,294,152股,占出席会议有效表决股份的99.98%;反对206,100股,占出席会议有效表决股份的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。回避表决453,939,125股,通过了该议案。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意59,733,277股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的99.65%;反对206,100股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.34%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0%。

3、关于修订《公司章程》的议案

公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,主要涉及以下几个方面:

(1)秉承“诚信经营,精简高效”的原则,公司拟修改《公司章程》第114条,将由现场方式召开的董事会会议由每年至少召开两次调整为每年至少召开三次,分别为半年度报告和年度报告披露前召开。

(2)根据2012年华菱集团与安赛乐米塔尔签订的《华菱钢铁股权转让协议》,华菱集团与安赛乐米塔尔已完成三期共计涉及控股权转让,本次公司拟将15%的股权转让给华菱集团并已向股权登记公司办理过户手续,公司拟修订《公司章程》第19条、第75条、第82条、第118条、第119条、第130条和第179条,以反映上述原则。

(3)将需要股东大会全体股东表决的事项的3/4及以上批准的事项,修改为由参加董事会的全体董事的表决权股份的2/3及以上批准即可;以及

(4)将需要参加董事会的全体董事的3/4及以上批准的事项,修改为由参加董事会的全体董事的2/3及以上批准即可;以及

4、修改后的《公司章程》相关条款如下:

序号	股东名称	增持股数	本次增持股数		
			(1)增加注册资本	(2)增加资本公积	(3)增加资本公积-股本溢价
1	华菱集团有限公司	9,000,000,000	30%	21,584	2,340
2	湘钢集团有限公司	6,000,000,000	20%	14,389	1,560
3	华菱集团有限公司	6,000,000,000	20%	14,389	1,560
4	华菱集团有限公司	4,500,000,000	15%	10,792	1,170
5	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
6	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
7	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
8	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
9	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
10	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
11	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
12	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
13	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
14	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
15	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
16	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
17	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
18	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
19	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
20	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
21	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
22	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
23	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
24	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
25	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
26	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
27	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
28	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
29	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
30	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
31	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
32	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
33	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
34	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
35	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
36	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
37	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
38	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
39	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
40	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
41	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
42	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
43	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
44	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
45	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
46	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
47	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
48	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
49	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
50	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
51	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
52	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
53	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
54	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
55	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
56	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
57	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
58	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
59	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780
60	华菱集团有限公司	3,000,000,000	10%	7,195	780