

股票简称:首钢股份 股票代码:000959 公告编号:2015-024

北京首钢股份有限公司
2014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真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会否决了五项议案:《公司2014年度关联交易情况报告》和第七项《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》;2.本次股东大会审议并通过了变更首次股东大会议事规则。

《公司股东大会议事规则》由公司股东大会议事规则的补充规定及《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》的有关规定。

2015年6月26日,公司召开了2015年石景山区首钢股份年度股东大会,会议于2015年6月26日15:00时起,通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年6月26日19:30-31,13:00-15:00(2015年6月26日15:00时起)。

截至本次年度股东大会股权登记日2015年6月26日,公司股份总数为5,289,389,600股,出席本次股东大会议案对网络投票股东和股东代理人共43人,持有或代表股份数4,200,329,348股,占出席会议所有股东所持股份的79.4104%;出席本次股东大会议案对股东和股东代理人共39人,持有或代表股份数为4,198,517股,占出席会议所有股东所持股份的79.3813%;出席网络投票股东39人,持有或代表股份数为4,191,777股,占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。现场会议由新伟董事长主持。

会议表决情况如下:

一、《公司2014年度董事会工作报告》

同意4,199,285,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对638,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权401,277股(其中,因未投票默认弃权401,277股),占出席会议所有股东所持股份的0.0100%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二、《公司2014年度监事会工作报告》

同意4,199,285,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权402,677股(其中,因未投票默认弃权402,677股),占出席会议所有股东所持股份的0.0100%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

三、《公司2014年度报告及摘要》和《公司2014年度报告摘要》

同意4,199,285,078,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.9634%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权401,277股(其中,因未投票默认弃权401,277股),占出席会议所有股东所持股份的0.0100%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

四、《公司2014年度财务决算报告》

同意4,198,789,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.9634%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权401,277股(其中,因未投票默认弃权401,277股),占出席会议所有股东所持股份的0.0100%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

五、《公司2014年度利润分配报告》

经审计,公司2014年度归属于母公司股东的净利润为62,643,797.43元,受当前国内外经济形势和钢铁行业低迷影响,考虑公司有息负债金额较大,资金支付预算安排较低,以及生产经营需要现金的稳定性,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意4,180,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;反对41,199,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东表决情况:

同意14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9460%;反对1,142,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.0148%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议中小股东所持股份的98.2565%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

六、《公司2015年财务预算报告》

同意4,198,803,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.9638%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权400,372股(其中,因未投票默认弃权400,372股),占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

七、《公司关于2015年日常关联交易预计情况的议案》

该议案系关联交易,根据有关规定,本公司控股股东——首钢总公司(持股4,198,789,871股)回避表决。

表决结果:同意4,198,789,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.9634%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权401,277股(其中,因未投票默认弃权401,277股),占出席会议所有股东所持股份的0.0100%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

八、《公司2014年度报告及摘要》和《公司2014年度报告摘要》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

九、《公司2014年度董事会工作报告》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十、《公司2014年度监事会工作报告》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十一、《公司2014年度财务决算报告》

经审计,公司2014年度归属于母公司股东的净利润为62,643,797.43元,受当前国内外经济形势和钢铁行业低迷影响,考虑公司有息负债金额较大,资金支付预算安排较低,以及生产经营需要现金的稳定性,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意4,180,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;反对41,199,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东表决情况:

同意14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9460%;反对1,142,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.0148%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议中小股东所持股份的98.2565%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十一、《公司2014年度利润分配报告》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十二、《公司2015年财务预算报告》

同意4,198,803,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.9638%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权400,372股(其中,因未投票默认弃权400,372股),占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十三、《公司2014年度报告及摘要》和《公司2014年度报告摘要》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十四、《公司2014年度董事会工作报告》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十五、《公司2014年度监事会工作报告》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十六、《公司2014年度财务决算报告》

经审计,公司2014年度归属于母公司股东的净利润为62,643,797.43元,受当前国内外经济形势和钢铁行业低迷影响,考虑公司有息负债金额较大,资金支付预算安排较低,以及生产经营需要现金的稳定性,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意4,180,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;反对41,199,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东表决情况:

同意14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9460%;反对1,142,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.0148%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议中小股东所持股份的98.2565%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十七、《公司2015年财务预算报告》

同意4,198,803,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.9638%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权400,372股(其中,因未投票默认弃权400,372股),占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十八、《公司2014年度报告及摘要》和《公司2014年度报告摘要》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

十九、《公司2014年度监事会工作报告》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十、《公司2014年度财务决算报告》

经审计,公司2014年度归属于母公司股东的净利润为62,643,797.43元,受当前国内外经济形势和钢铁行业低迷影响,考虑公司有息负债金额较大,资金支付预算安排较低,以及生产经营需要现金的稳定性,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意4,180,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;反对41,199,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东表决情况:

同意14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9460%;反对1,142,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.0148%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议中小股东所持股份的98.2565%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十一、《公司2015年财务预算报告》

同意4,198,803,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.9638%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权400,372股(其中,因未投票默认弃权400,372股),占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十二、《公司2014年度报告及摘要》和《公司2014年度报告摘要》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十三、《公司2014年度监事会工作报告》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十四、《公司2014年度财务决算报告》

经审计,公司2014年度归属于母公司股东的净利润为62,643,797.43元,受当前国内外经济形势和钢铁行业低迷影响,考虑公司有息负债金额较大,资金支付预算安排较低,以及生产经营需要现金的稳定性,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意4,180,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;反对41,199,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东表决情况:

同意14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9460%;反对1,142,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.0148%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议中小股东所持股份的98.2565%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十五、《公司2015年财务预算报告》

同意4,198,803,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.9638%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权400,372股(其中,因未投票默认弃权400,372股),占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十六、《公司2014年度报告及摘要》和《公司2014年度报告摘要》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十七、《公司2014年度监事会工作报告》

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十八、《公司2014年度财务决算报告》

经审计,公司2014年度归属于母公司股东的净利润为62,643,797.43元,受当前国内外经济形势和钢铁行业低迷影响,考虑公司有息负债金额较大,资金支付预算安排较低,以及生产经营需要现金的稳定性,2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意4,180,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;反对41,199,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东表决情况:

同意14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.9460%;反对1,142,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.0148%;弃权401,077股(其中,因未投票默认弃权401,077股),占出席会议中小股东所持股份的98.2565%。

该报告由出席本次股东大会全体股东有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该报告将被通过。

二十九、《公司2015年财务预算报告》

同意4,198,803,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.9638%;反对619,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;弃权400,372股(其中,因未投票默认弃权400,372股),占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。