

信息披露 Disclosure

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2015-072

江苏沙钢股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次临时股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2.本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年10月20日在《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2015年11月5日(星期四)上午10:30;

(2)网络投票时间:2015年11月4日—2015年11月5日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月5日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深交所在互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月4日15:00至2015年11月5日15:00。

2.现场会议召开地点:江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

3.现场会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.股东大会召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长何春生先生。

6.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人,代表有表决权的股份1,378,363,003股,占公司股份总数的96.4602%;其中:出席现场会议的股东及股东授权代表人,代表有表决权的股份1,220,143,343股,占公司股份总数的95.2909%;通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份15,220,669股,占公司股份总数的1.1693%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司全体高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。

表决结果:同意1,378,363,003股,占出席股东大会持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意3,175,622股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意1,378,343,343股,占出席股东大会持有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0007%。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意3,165,962股,占出席会议中小股东所持股份的99.6958%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.3042%。

3.法务意见书的结论性意见

4.股东大会的召集人:公司第五届董事会。

5.经审查,本次股东大会的召集人资格符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规、规章的规定。

6.会议召开日期、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议审议事项的合法性

8.会议表决结果

9.备查文件

10.监事会意见

11.独立董事意见

12.法务意见书

13.会议费用

14.会议召集人

15.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

16.会议召开的日期、时间

17.会议投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

18.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

19.出席对象

20.会议登记方法

21.会议议程

22.会议地点

23.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

24.会议费用

25.会议召集人

26.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

27.会议召开的日期、时间

28.会议投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

29.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

30.出席对象

31.会议登记方法

32.会议议程

33.会议地点

34.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

35.会议费用

36.会议召集人

37.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

38.会议召开的日期、时间

39.会议投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

40.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

41.出席对象

42.会议登记方法

43.会议议程

44.会议地点

45.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

46.会议费用

47.会议召集人

48.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

49.会议召开的日期、时间

50.会议投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

51.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

52.出席对象

53.会议登记方法

54.会议议程

55.会议地点

56.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

57.会议费用

58.会议召集人

59.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

60.会议召开的日期、时间

61.会议投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

62.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

63.出席对象

64.会议登记方法

65.会议议程

66.会议地点

67.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

68.会议费用

69.会议召集人

70.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

71.会议召开的日期、时间

72.会议投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

73.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

74.出席对象

75.会议登记方法

76.会议议程

77.会议地点

78.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

79.会议费用

80.会议召集人

81.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

82.会议召开的日期、时间

83.会议投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

84.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

85.出席对象

86.会议登记方法

87.会议议程

88.会议地点

89.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

90.会议费用

91.会议召集人

92.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

93.会议召开的日期、时间

94.会议投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

95.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

96.出席对象

97.会议登记方法

98.会议议程

99.会议地点

100.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

101.会议费用

102.会议召集人

103.会议召开合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

104.会议召开的日期、时间

105.会议投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

106.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。