

证券代码:600282 证券简称:南京钢铁 公告编号:2016-017
南京钢铁股份有限公司
2016年第一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。

重要内容提示:

本次会议没有否决提案;有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年1月29日

(二) 股东大会召开地点:南京市高淳区桠溪国际慢城公司会议室

(三) 出席会议的股东和代理人人数:40人,出席股份数量:1,924,352股,占公司总股本的48.57%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场会议以网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长黄健主持,并召开了表决权未集中于公司的股东和代理人人数40人,出席股份数量1,924,352股,占公司总股本的48.57%。

二、议案审议情况

1.00议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,938,030	99.92	3,414,800	0.18	0	0.00

1.01议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,938,030	99.92	3,414,800	0.18	0	0.00

1.02议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,891,630	99.92	3,461,200	0.18	0	0.00

1.03议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,938,030	99.92	3,414,800	0.18	0	0.00

1.04议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,938,030	99.92	3,414,800	0.18	0	0.00

1.05议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,891,630	99.92	3,461,200	0.18	0	0.00

1.06议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,891,630	99.92	3,461,200	0.18	0	0.00

1.07议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,891,630	99.92	3,461,200	0.18	0	0.00

1.08议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,891,630	99.92	3,461,200	0.18	0	0.00

1.09议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,891,630	99.92	3,461,200	0.18	0	0.00

1.10议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,891,630	99.92	3,461,200	0.18	0	0.00

1.11议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,920,891,630	99.92	3,461,200	0.18	0	0.00

1.12议案名称:关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

审议结果:通过