

信息披露 Disclosure

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:2017-071

方大特钢科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年12月7日

(二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会的普通股股东人数	13
2.出席会的普通股股东所持表决权的股份总数(股)	843,567,449
3.出席会的普通股股东所持表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.15%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况。

本次会议由公司董事会召集,董事长谢飞鸣主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事饶东云、独立董事戴新民、黄勇、彭淑媛因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书刘靖出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	843,567,449	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	843,567,449	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5、议案名称:《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

8、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

9、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

10、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

11、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

12、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

13、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

14、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

15、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

16、议案名称:《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例