

福建三钢闽光股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2018-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证监会监督管理委员会公告[2016]22号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定,福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)2018年第一次临时股东大会对有关议案的表决实行单独计票,中小投资者(即中小股东)是指除了下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

2.本次股东在大会无否决提案的情况。

3.本次股东大会议案通过情况。

4.本次股东大会议案召开期间无新提案提交表决的情况。

二、会议召开和出席的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间及地点:

①现场会议时间:2018年2月27日下午15时在福建省三明市梅列区工业路群工三路公司办公大楼一楼会议室。

②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月27日上午9:30-11:30下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月26日下午13:00-2018年2月27日下午15:00的任意时间。

3.会议主持人:因公司董事长黎立煌先生另有公务未能亲自出席和主持本次会议,本次会议由半数以上董事共同推举董事夏富先生主持。

4.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。**5.会议出席情况:**

出席股东大会的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东共16人,代表股份784,079,800股,占公司股份总数(1,373,614,962股)的56.015%。

其中:出席现场会议的股东6人,代表股份751,350,669股,占公司股份总数的54.698%;通过网络投票的股东10人,代表股份32,729,131股,占公司股份总数的2.3827%。

(2)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的小股东共15人,代表股份50,248,649股,占公司股份总数(1,373,614,962股)的3.6501%。

其中:出席现场会议的股东5人,代表股份17,519,518股,占公司股份总数的1.2764%;通过网络投票的中小股东10人,代表股份32,729,131股,占公司股份总数的2.3827%。

公司部分董事、部分监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员亲自出席了本次会议。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

3.议案审议和表决情况:

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司2018年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况:

同意784,079,800股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

4.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

5.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数10,000,464股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

6.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

7.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

8.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

9.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

10.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

11.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

12.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

13.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

14.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

15.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

16.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

17.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

18.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

19.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

20.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

21.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

22.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

23.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

24.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

25.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

26.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

27.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。

28.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决的情况下,其所持有的股份数733,831,151股不具有表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

表决结果:

同意50,248,649股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联关系的中小股东所持股份的0%。