

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：2019-043

## 杭州钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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：2019 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢会展中心四楼多功能厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,456,785,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.7464

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长吴东明先生主持，会议召集和召开

程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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，董事孔祥胜先生、刘安先生、吴黎明先生、独立董事胡祥甫先生因公出差，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	2,456,781,726	99.9998	3,600	0.0002	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	2,456,781,726	99.9998	3,600	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	2,456,785,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	2,456,785,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度报告及其摘要

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	2,456,785,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	2,456,779,126	99.9997	6,200	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	2,456,779,126	99.9997	6,200	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于与关联方签订日常关联交易协议的议案

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	942,481,067	99.9993	6,200	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易的议案

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	942,483,667	99.9996	3,600	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度担保计划的议案

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	2,454,434,950	99.9043	2,350,376	0.0957	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

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	2,456,782,726	99.9998	2,600	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于向全资或控股子公司提供借款的议案

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(%)
A 股	2,456,779,126	99.9997	6,200	0.0003	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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	2,456,781,726	99.9998	3,600	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司股东大会工作条例》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	2,456,782,726	99.9998	2,600	0.0002	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《公司董事会工作条例》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	2,456,781,726	99.9998	3,600	0.0002	0	0.0000

16、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	2,456,779,126	99.9997	6,200	0.0003	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2018年度利润分配预案	260,930,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	260,924,560	99.9976	6,200	0.0024	0	0.0000
8	关于与关联方签订日常关联交易协议的议案	260,924,560	99.9976	6,200	0.0024	0	0.0000
9	关于2019年度日常关联交易的议案	260,927,160	99.9986	3,600	0.0014	0	0.0000
10	关于2019年度担保计划的议案	258,580,384	99.0992	2,350,376	0.9008	0	0.0000
11	关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案	260,928,160	99.9990	2,600	0.0010	0	0.0000
12	关于向全资或控股子公司提供借款的议案	260,924,560	99.9976	6,200	0.0024	0	0.0000



13	关于修订《公司章程》的议案	260,927,160	99.9986	3,600	0.0014	0	0.0000
16	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	260,924,560	99.9976	6,200	0.0024	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8、第 9 项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份 1,514,298,059 股对第 8、第 9 项议案回避了表决；第 8、第 9 项议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份 87,201,852 股、富春有限公司持有的股份 141,794,962 股未参加本次股东大会的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。

第 13 项议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明 汪琛

2、律师见证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、杭州钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州钢铁股份有限公司  
2019 年 6 月 26 日