

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2019-033

山东钢铁股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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9月9日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多媒体会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,844,236,769
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（%）	53.3888

(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。

会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 4 人，副董事长陈向阳先生因公务未能出席会议、独立董事王国栋先生因公务未能出席会议、独立董事徐金梧先生因公务未能出席会议、独立董事刘冰先生因公务无法出席本次会议、独立董事马建春女士因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席孙成玉先生因公务未能出席会议、监事杨再昌先生因公务未能出席会议、监事王景洲先生因公务未能出席会议、监事徐亮天先生因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书金立山先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增 15.4 亿元综合授信提供担保的议案

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	282,711,955	99.8920	234,540	0.0828	70,900	0.0252

- 2、议案名称：山东钢铁股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《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	5,844,006,829	99.9960	159,040	0.0027	70,900	0.0013

(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(%)
1	关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案	282,711,955	99.8920	234,540	0.0828	70,900	0.0252

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案中，议案1属于关联担保议案，山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为5,561,219,374股，本议案上述股东已回避表决。

2. 上述议案中，议案2属于特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2019年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及于2019年8月27日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所

律师：高景言、王瑞雪

2、 律师见证结论意见：

山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东钢铁股份有限公司
2019年9月10日