

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2016-006

债券代码：112164

债券简称：12 河钢 01

债券代码：112166

债券简称：12 河钢 02

河北钢铁股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 2 月 2 日 14: 30

(2) 网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 2 月 2 日上午 9: 30 至 11: 30，下午 13: 00 至 15: 00；互联网投票系统投票时间为 2016 年 2 月 1 日 15: 00 至 2016 年 2 月 2 日 15: 00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长于勇

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席总体情况

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）32人，代表股份6,417,612,686股，占上市公司总股份的60.4374%。参加本次股东大会的中小股东27人，代表股份1,636,300股，占公司股份总数0.0154%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东通过网络投票的股东32人，代表股份6,417,612,686股，占上市公司总股份的60.4374%。

公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

议案 1.00 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

总表决情况：同意 6,416,428,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9815%；反对 1,176,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 451,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.6172%；反对 1,176,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8695%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5133%。

议案 2.01 发行规模

总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8671%；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9945%。

议案 2.02 向公司股东配售的安排

总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8671%；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9945%。

议案 2.03 债券期限

总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8671%；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9945%。

议案 2.04 募集资金用途

总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8671%；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384%；弃

权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9945%。

议案 2.05 上市场所

总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8671%；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9945%。

议案 2.06 担保条款

总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8671%；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9945%。

议案 2.07 决议的有效期

总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8671%；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9945%。

议案 2.08 本次发行对董事会的授权事项

总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8671%；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9945%。

议案 2.09 偿债保障措施

总表决情况：同意 6,416,383,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 1,180,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：同意 406,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8671%；反对 1,180,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1384%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9945%。

六、备查文件

- 1、2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日