

证券代码：600005

证券简称：武钢股份

公告编号：2016-055

公司债代码：122366

公司债简称：14 武钢债

## 武汉钢铁股份有限公司

### 2016 年第二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：2016 年 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室。

(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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,402,983,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.342

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长马国强先生主持。

(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，因工作原因，公司董事朱永红先生，独立董事张吉昌先生、祁怀锦先生、张克华先生、张杰先生未出席本次会议；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 公司董事会秘书李海涛先生出席了本次股东大会；公司高管李洪波先生、应宏先生、王平先生、余汉生先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并符合相关法律、法规规定的议案

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	2,069,595,914	99.6111	8,077,845	0.3887	1,300	0.0002

2.01 议案名称：本次合并的主体

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	2,069,523,494	99.6076	8,150,265	0.3922	1,300	0.0002

2.02 议案名称：本次合并的方式

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	2,069,523,494	99.6076	8,150,265	0.3922	1,300	0.0002

2.03 议案名称：换股对象

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	2,069,624,743	99.6125	8,047,216	0.3873	3,100	0.0002

2.04 议案名称：换股发行的股票种类和面值

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	2,069,590,504	99.6108	8,024,365	0.3862	60,190	0.0030

2.05 议案名称：换股比例和换股价格

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	2,069,376,354	99.6005	8,239,815	0.3965	58,890	0.0030

2.06 议案名称：武钢股份异议股东的保护机制

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	2,069,477,004	99.6054	8,137,865	0.3916	60,190	0.0030

2.07 议案名称：宝钢股份异议股东的保护机制

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	2,069,462,804	99.6047	8,152,065	0.3923	60,190	0.0030
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.08 议案名称：员工安置

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	2,069,412,804	99.6023	8,200,265	0.3946	61,990	0.0031

2.09 议案名称：资产交割

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	2,069,609,604	99.6118	8,003,465	0.3852	61,990	0.0030

2.10 议案名称：本次合并所涉及的发行新股的上市安排

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	2,069,480,404	99.6055	8,132,665	0.3914	61,990	0.0031

2.11 议案名称：滚存利润的安排

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	2,069,560,604	99.6094	8,052,465	0.3875	61,990	0.0031

2.12 议案名称：违约责任

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	2,069,413,804	99.6023	7,929,565	0.3816	331,690	0.0161

2.13 议案名称：《换股吸收合并协议》的生效

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	2,069,478,504	99.6054	8,136,365	0.3916	60,190	0.0030

2.14 议案名称：决议有效期

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	2,069,560,604	99.6094	8,052,465	0.3875	61,990	0.0031

3、议案名称：关于与宝山钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》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	2,069,429,524	99.6031	8,180,345	0.3937	65,190	0.0032
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于本次合并构成公司关联交易的议案

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	2,069,435,224	99.6034	8,174,645	0.3934	65,190	0.0032

5、议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	2,069,482,124	99.6056	8,127,745	0.3911	65,190	0.0033

6、议案名称：关于设立武汉钢铁有限公司及武钢股份资产转移的议案

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	7,394,788,509	99.8893	8,127,545	0.1097	66,990	0.0010

7、议案名称：关于聘请本次合并中介机构的议案

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	7,394,889,209	99.8906	8,026,845	0.1084	66,990	0.0010
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于债券持有人利益保护方案的议案

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	2,069,519,624	99.6074	8,088,445	0.3893	66,990	0.0033

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

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	2,069,581,224	99.6104	8,026,845	0.3863	66,990	0.0033

10、议案名称：关于变更或豁免控股股东相关承诺的议案

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	2,069,564,424	99.6096	8,043,645	0.3871	66,990	0.0033

11、议案名称：关于选举公司监事的议案

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	7, 394, 745, 909	99. 8887	8, 170, 145	0. 1103	66, 990	0. 0010
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

(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	关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并符合相关法律、法规规定的议案	2, 069, 595, 914	99. 6111	8, 077, 845	0. 3887	1, 300	0. 0002
2. 01	本次合并的主体	2, 069, 523, 494	99. 6076	8, 150, 265	0. 3922	1, 300	0. 0002
2. 02	本次合并的方式	2, 069, 523, 494	99. 6076	8, 150, 265	0. 3922	1, 300	0. 0002
2. 03	换股对象	2, 069, 624, 743	99. 6125	8, 047, 216	0. 3873	3, 100	0. 0002
2. 04	换股发行的股票种类和面值	2, 069, 590, 504	99. 6108	8, 024, 365	0. 3862	60, 190	0. 0030
2. 05	换股比例和换股价格	2, 069, 376, 354	99. 6005	8, 239, 815	0. 3965	58, 890	0. 0030
2. 06	武钢股份异议股东的保护机制	2, 069, 477, 004	99. 6054	8, 137, 865	0. 3916	60, 190	0. 0030
2. 07	宝钢股份异议股东的保护机制	2, 069, 462, 804	99. 6047	8, 152, 065	0. 3923	60, 190	0. 0030
2. 08	员工安置	2, 069, 412, 804	99. 6023	8, 200, 265	0. 3946	61, 990	0. 0031
2. 09	资产交割	2, 069, 609, 604	99. 6118	8, 003, 465	0. 3852	61, 990	0. 0030
2. 10	本次合并所涉及的发行新股的上市安排	2, 069, 480, 404	99. 6055	8, 132, 665	0. 3914	61, 990	0. 0031
2. 11	滚存利润的安排	2, 069, 560, 604	99. 6094	8, 052, 465	0. 3875	61, 990	0. 0031
2. 12	违约责任	2, 069, 413, 804	99. 6023	7, 929, 565	0. 3816	331, 690	0. 0161
2. 13	《换股吸收合并协议》的生效	2, 069, 478, 504	99. 6054	8, 136, 365	0. 3916	60, 190	0. 0030
2. 14	决议有效期	2, 069, 560, 604	99. 6094	8, 052, 465	0. 3875	61, 990	0. 0031
3	关于与宝山钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案	2, 069, 429, 524	99. 6031	8, 180, 345	0. 3937	65, 190	0. 0032
4	关于本次合并构成公司关联交易的议案	2, 069, 435, 224	99. 6034	8, 174, 645	0. 3934	65, 190	0. 0032
5	关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	2, 069, 482, 124	99. 6056	8, 127, 745	0. 3911	65, 190	0. 0033
7	关于聘请本次合并中介机构的议案	2, 069, 581, 224	99. 6104	8, 026, 845	0. 3863	66, 990	0. 0033
10	关于变更或豁免控股股东相关承诺的议案	2, 069, 564, 424	99. 6096	8, 043, 645	0. 3871	66, 990	0. 0033

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2. 00、3、4、5、8、9、10 为关联交易议案，关联方武汉钢铁（集团）公司在本议案投票时进行了回避；议案 1、2. 00、3、4、5 为特别决议议案，



该议案获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

2、 律师鉴证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、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公司公章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

武汉钢铁股份有限公司

2016年10月29日