

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2017-024

山东钢铁股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 10 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,322,664,361
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（%）	63.2113

(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，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 6 人，出席 3 人，董事徐有芳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，独立董事郑东先生因公务未能出席会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
- 3、董事会秘书金立山先生出席会议；其他高管罗登武先生、尉可超先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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	5,321,285,561	99.9740	1,368,500	0.0257	10,300	0.0003

2、 议案名称：2016 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	5,321,285,561	99.9740	1,368,500	0.0257	10,300	0.0003

3、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

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	5,321,285,561	99.9740	1,368,500	0.0257	10,300	0.0003

4、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案

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	5,321,285,561	99.9740	1,368,500	0.0257	10,300	0.0003

5、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的议案

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	5,322,153,561	99.9904	510,800	0.0096	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2016 年度资本公积转增股本的议案

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	5,322,302,561	99.9932	351,500	0.0066	10,300	0.0002

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	5,321,362,861	99.9755	1,291,200	0.0242	10,300	0.0003

8、议案名称：关于申请分期非公开发行总额不超过 50 亿元公司债券的议案

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	5,321,066,661	99.9699	1,587,400	0.0298	10,300	0.0003

9、议案名称：关于公司 2016 年日常关联交易协议执行情况及 2017 年日常关联交易计划的议案

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	222,177,000	99.3832	1,368,500	0.6121	10,300	0.0047

10、议案名称：关于 2017 年度公司董事、监事及高管人员年度报酬的议案

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	5,321,170,061	99.9719	1,484,000	0.0278	10,300	0.0003

11、议案名称：关于 2016 年度独立董事述职报告的议案

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	5,321,285,561	99.9740	1,368,500	0.0257	10,300	0.0003

12、 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	5,321,278,361	99.9739	1,375,700	0.0258	10,300	0.0003

13、 议案名称：关于增补公司第五届董事会董事的议案

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	5,321,285,561	99.9740	1,368,500	0.0257	10,300	0.0003

14、 议案名称：关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

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	5,321,285,561	99.9740	1,368,500	0.0257	10,300	0.0003

15、 议案名称: 关于增补公司第五届监事会监事的议案

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	5,321,285,561	99.9740	1,368,500	0.0257	10,300	0.0003

(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(%)
5	关于公司 2016 年度利润分配的议案	422,712,504	99.8793	510,800	0.1207	0	0.0000
6	关于公司 2016 年度资本公积转增股本的议案	422,861,504	99.9145	351,500	0.0830	10,300	0.0025
8	关于申请分期非公开发行总额不超过 50 亿元公司债券的议案	421,625,604	99.6224	1,587,400	0.3750	10,300	0.0026
9	关于公司 2016 年日常关联交易协议执行情	222,177,000	99.3832	1,368,500	0.6121	10,300	0.0047

	况及 2017 年日常关联交易的议案						
10	关于 2017 年度公司董事、监事及高管人员年度报酬的议案	421,729,004	99.6469	1,484,000	0.3506	10,300	0.0025
13	关于增补公司第五届董事会董事的议案	421,844,504	99.6742	1,368,500	0.3233	10,300	0.0025
14	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	421,844,504	99.6742	1,368,500	0.3233	10,300	0.0025
15	关于增补公司第五届监事会监事的议案	421,844,504	99.6742	1,368,500	0.3233	10,300	0.0025

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 9 属于关联交易，关联股东应回避表决；议案 12 为特别决议议案，获得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：山东齐鲁律师事务所

律师：王勤伟、黄岩

2、 律师鉴证结论意见：

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、经鉴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
2017年5月11日