

## 河钢股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 5 月 23 日 14: 30

(2) 网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为 2017 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 22 日下午 3: 00，结束时间为 2017 年 5 月 23 日下午 3: 00。

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。

#### 6、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共 53 人，代表股份

6,612,132,815 股，占上市公司总股份的 62.2693%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东 6 人，代表股份 4,751,900 股，占上市公司总股份的 0.0448%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 47 人，代表股份 6,607,380,915 股，占上市公司总股份的 62.2246%。

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。

## 二、提案审议表决情况

### 1、表决方式

本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

### 2、表决结果：

#### (1) 总体表决结果

本次会议提案采用非累积投票。第 6 项提案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限责任公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避表决，回避表决股份总数为 6,546,900,016 股。第 10 项提案《公司章程修正案》为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		同意（股）	占出席会议 有效表决权 股份总数比 例	反对	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数比例	弃权	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数比例	
1.00	2016 年度董事会报告	6,611,791,415	99.9948%	338,900	0.0051%	2,500	0.0000%	通过
2.00	2016 年度监事会报告	6,611,791,415	99.9948%	338,900	0.0051%	2,500	0.0000%	通过
3.00	2016 年度财务决算报告	6,611,791,415	99.9948%	338,900	0.0051%	2,500	0.0000%	通过
4.00	2016 年度利润分配方案	6,611,791,415	99.9948%	338,900	0.0051%	2,500	0.0000%	通过
5.00	2016 年年度报告及摘要	6,611,791,415	99.9948%	338,900	0.0051%	2,500	0.0000%	通过
6.00	关于 2017 年日常关联交易预测的议案	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%	通过
7.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	6,611,026,615	99.9833%	338,900	0.0051%	767,300	0.0116%	通过
8.00	关于免去王洪仁董事职务的议案	6,611,791,415	99.9948%	338,900	0.0051%	2,500	0.0000%	通过
9.00	选举王新东为公司第三届董事会董事	6,611,791,415	99.9948%	338,900	0.0051%	2,500	0.0000%	通过
10.00	公司章程修正案	6,611,791,415	99.9948%	338,900	0.0051%	2,500	0.0000%	通过
11.00	公司股东大会议事规则	6,611,791,415	99.9948%	338,900	0.0051%	2,500	0.0000%	通过

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		同意（股）	占出席会议 中小股东所 持股份的比例	反对	占出席会 议中小股 东所持股 份的比例	弃权	占出席会 议中小股 东所持股 份的比例
1.00	2016 年度董事会报告	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%
2.00	2016 年度监事会报告	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%
3.00	2016 年度财务决算报告	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%
4.00	2016 年度利润分配方案	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%
5.00	2016 年年度报告及摘要	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%
6.00	关于 2017 年日常关联交易预测的议案	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%
7.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	64,126,599	98.3042%	338,900	0.5195%	767,300	1.1762%
8.00	关于免去王洪仁董事职务的议案	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%
9.00	选举王新东为公司第三届董事会董事	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%
10.00	公司章程修正案	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%
11.00	公司股东大会议事规则	64,891,399	99.4766%	338,900	0.5195%	2,500	0.0038%

### 三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、2016年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2017年5月24日