

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

公告编号：2017-130

南京钢铁股份有限公司 2017年第四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：2017年12月25日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,182,186,458
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（%）	49.4941

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长黄一新主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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 5 人，董事唐斌、吴启宁、何次琴、杨国祥因公未能出席现场会议；公司第七届董事会候选董事 9 人，出席 7 人，唐斌、应文禄因公未能出席现场会议。

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陶魄、张六喜因公未能出席现

场会议；第七届监事会候选股东代表监事 1 人及 2 名职工代表监事出席现场会议，陶魄、张六喜因公未能出席现场会议。

3、 董事会秘书徐林出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	2,182,181,922	99.9997	4,536	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：关于更换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	2,182,181,922	99.9997	4,536	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于发行中期票据的议案

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	2,182,181,922	99.9997	4,536	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

5、议案名称：关于非公开发行公司债券发行方案的议案

审议结果：通过

5.01、议案名称：发行规模及发行方式

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

5.02、议案名称：票面金额和发行价格

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

5.03、议案名称：发行对象及配售安排

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

5.04、议案名称：债券期限及品种

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

5.05、议案名称：债券利率及确认方式

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

5.06、议案名称：还本付息方式

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

5.07、议案名称：担保方式

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

5.08、议案名称：募集资金用途

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	2,182,181,922	99.9997	4,536	0.0003	0	0.0000

5.09、议案名称：募集资金专项账户

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	2,182,181,922	99.9997	4,536	0.0003	0	0.0000

5.10、议案名称：承销方式

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	2,182,181,922	99.9997	4,536	0.0003	0	0.0000

5.11、议案名称：债券交易流通

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	2,182,181,922	99.9997	4,536	0.0003	0	0.0000

5.12、议案名称：**偿债保障措施**

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

5.13、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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

6、议案名称：**关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案**

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, 182, 181, 922	99. 9997	4, 536	0. 0003	0	0. 0000

7、议案名称：**关于 2018 年度预计日常关联交易情况的议案**

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	264, 976, 273	99. 7399	690, 736	0. 2601	0	0. 0000

8、议案名称：**关于 2018 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案**

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	2,179,894,222	99.8949	2,292,236	0.1051	0	0.0000

9、议案名称：关于**2018**年度预计为参股公司提供担保的议案

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	265,662,473	99.9982	4,536	0.0018	0	0.0000

10、议案名称：关于申请**2018**年度银行授信额度的议案

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	2,182,181,922	99.9997	4,536	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	黄一新	1,988,170,024	91.1090	是
11.02	祝瑞荣	1,988,170,024	91.1090	是
11.03	唐斌	1,988,170,024	91.1090	是
11.04	姚永宽	1,988,170,024	91.1090	是
11.05	钱顺江	1,988,170,024	91.1090	是
11.06	苏斌	1,988,170,024	91.1090	是

12、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	陈传明	1,988,170,024	91.1090	是
12.02	应文禄	1,988,170,024	91.1090	是
12.03	王翠敏	1,988,170,024	91.1090	是

13、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	陶魄	1,988,170,024	91.1090	是
13.02	张六喜	1,988,170,024	91.1090	是
13.03	赵瑞江	1,988,170,025	91.1090	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
2	关于更换会计师事务所的议案	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
3	关于发行中期票据的议案	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
4	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.01	发行规模及发行方式	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.02	票面金额及发行价格	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.03	发行对象及配售安排	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.04	债券期限及品种	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.05	债券利率及确认方式	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.06	还本付息方式	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.07	担保方式	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.08	募集资金用途	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.09	募集资金专项账户	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.10	承销方式	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.11	债券交易流通	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.12	偿债保障措施	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
5.13	决议有效期	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
7	关于2018年度预计日常关联交易情况的议案	264,976,273	99.7399	690,736	0.2601	0	0.0000

8	关于 2018 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案	384,542,264	99.4074	2,292,236	0.5926	0	0.0000
9	关于 2018 年度预计为参股公司提供担保的议案	265,662,473	99.9982	4,536	0.0018	0	0.0000
10	关于申请 2018 年度银行授信额度的议案	386,829,964	99.9988	4,536	0.0012	0	0.0000
11.01	黄一新	192,818,066	49.8451				
11.02	祝瑞荣	192,818,066	49.8451				
11.03	唐斌	192,818,066	49.8451				
11.04	姚永宽	192,818,066	49.8451				
11.05	钱顺江	192,818,066	49.8451				
11.06	苏斌	192,818,066	49.8451				
12.01	陈传明	192,818,066	49.8451				
12.02	应文禄	192,818,066	49.8451				
12.03	王翠敏	192,818,066	49.8451				
13.01	陶魄	192,818,066	49.8451				
13.02	张六喜	192,818,066	49.8451				
13.03	赵瑞江	192,818,067	49.8451				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案一《关于修订<公司章程>的议案》、议案八《关于 2018 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》属于特别决议议案，经出席本次大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、议案七《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》、议案九《关于 2018 年度预计为参股公司提供担保的议案》涉及的关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司已回避表决。

3、议案二《关于更换会计师事务所的议案》、议案七《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》、议案八《关于 2018 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》、议案九《关于 2018 年度预计为参股公司提供担保的议案》、议案十一《关于选举董事的议案》、议案十二《关于选举独立董事的议案》及议案十三《关于选举监事的议案》对中小投资者单独计票。

4、本次股东大会所审议的议案中，议案五《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》所涉事项逐项审议表决。

5、议案十一《关于选举董事的议案》、议案十二《关于选举独立董事的议案》及议案十三《关于选举监事的议案》采取累积投票制。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬律师和焦翊律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

南京钢铁股份有限公司

2017年12月26日