

## 安阳钢铁股份有限公司 2002 年年度股东大会决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

安阳钢铁股份有限公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 4 月 28 日上午 8:30 在安钢宾馆第七会议室召开,会议由公司董事长王子亮先生主持,出席会议的股东及股东授权代表共 23 人,持有股份数 870648459 股,占公司总股份的 64.71%,公司董事、监事和高级管理人员共 23 人出席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式对各项议案进行表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2002 年年度报告及报告摘要》。

同意 870648459 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

二、审议通过了《公司 2002 年度董事会工作报告》。

同意 870648459 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

三、审议通过了《公司 2002 年度监事会工作报告》。

同意 870648459 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

四、审议通过了《公司 2002 年度财务决算方案》。

同意 870648459 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

五、审议通过了《公司 2002 年度利润分配预案》。

经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,公司 2002 年度实现净利润 537303166.45 元,依据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金和 10%的公益金,共计 107460633.30 元,加上年初未分配利润 513408229.72 元,年末可供投资者分配的利润累计为 943250762.87 元。公司以 2002 年末总股本 1345490259 股为基数,向全体股东每 10 股派发 2.0 元(含税),共派发现金 269098051.80 元,剩余净利润转入下年度。

同意 870648459 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

六、审议通过了《修改公司章程》的议案。

决定对《公司章程》第二章第十三条“公司经营范围”进行修改,增加进出口业务内容,

同意 870648459 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

七、审议通过了《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金》的议案。

股东大会决定续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司会计报表提供审计服务的会计师事务所,聘期一年,年度酬金为 100 万元人民币。

同意 870648459 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

八、审议通过了《董事会下设四个专门委员会》的议案。

股东大会审议通过了在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,并授权董事会制定各专门委员会实施细则和组建四个专门委员会具体事宜。

同意 870648459 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

九、审议通过了《关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易》的议案。

为稳定公司铁精矿、球团矿供货渠道,改善原料结构,根据生产经营需要,股东大会一致通过了公司与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订的有效期五年,交易标的:铁精矿 20-50 万吨/年、球团矿 15-30 万吨/年、按市场价交易的《铁精矿球团矿购销协议》。依据《公司法》和《公司章程》及有关规定,关联股东依法回避了表决。(详细内容见 3 月 20 日《中国

证券报》、《上海证券报》本公司关联交易公告)。

同意 131500 股, 占会议有表决权股数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

十、审议通过了《独立董事津贴》的议案。

会议通过了公司独立董事 2003 年年度津贴为 2 万元人民币(不含税)。

同意 870648459 股, 占会议有表决权股数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

本次股东大会经北京天银律师事务所律师吴团结先生见证并出具了法律意见书, 认为本次股东大会的召集、召开程序, 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序, 均符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定。

特此公告

备查文件:

- 1、股东大会决议
- 2、见证律师法律意见书

安阳钢铁股份有限公司

2003 年 4 月 28 日