证券代码：600399　　证券简称：抚顺特钢　　公告编号：临 2018-037

抚顺特殊钢股份有限公司
2017 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：2018 年 7 月 25 日

(二)　股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区同德路 2-318 号，5 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,800,883
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（%）	40.2154

(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，会议由公司董事长孙启先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 12 人，出席 6 人，公司董事王朝义先生因健康原因未能参加本次会议，公司董事高炳岩先生、董学东先生、魏守忠先生，独立董事邵万军先生、伊成贵先生因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事单永利先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书孔德生先生出席了本次会议；其他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：公司 2017 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	521,394,483	99.7309	1,406,400	0.2691	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2017 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	521,392,283	99.7305	1,406,400	0.2690	2,200	0.0005

3、 议案名称：公司 2017 年度报告及报告摘要

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	520,629,563	99.5846	2,169,120	0.4149	2,200	0.0005

4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	521,392,283	99.7305	1,406,400	0.2690	2,200	0.0005

5、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年财务预算报告

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	520,629,563	99.5846	2,169,120	0.4149	2,200	0.0005

6、 议案名称：公司关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案

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	24,515,839	94.5665	1,331,200	5.1349	77,400	0.2986

7、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告

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	521,392,283	99.7305	1,406,400	0.2690	2,200	0.0005

8、 议案名称：公司关于聘请 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	521,392,283	99.7305	1,329,200	0.2542	79,400	0.0153

9、 议案名称：公司关于为全资和控股子公司担保的议案

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	521,401,183	99.7322	1,397,500	0.2673	2,200	0.0005

10、 议案名称：公司关于 2018 年度申请银行综合授信的议案

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	521,621,283	99.7743	1,102,200	0.2108	77,400	0.0149

(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	公司 2017 年度董事会工作报告	24,518,039	94.5750	1,406,400	5.4250	0	0.0000
2	公司 2017 年度监事会工作报告	24,515,839	94.5665	1,406,400	5.4249	2,200	0.0086
3	公司 2017 年度报告及报告摘要	23,753,119	91.6244	2,169,120	8.3670	2,200	0.0086
4	公司 2017 年度利润分配方案	24,515,839	94.5665	1,406,400	5.4249	2,200	0.0086
5	公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年财务预算报告	23,753,119	91.6244	2,169,120	8.3670	2,200	0.0086
6	公司关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案	24,515,839	94.5665	1,331,200	5.1349	77,400	0.2986
7	公司 2017 年度独立董事述职报告	24,515,839	94.5665	1,406,400	5.4249	2,200	0.0086
8	公司关于聘请 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	24,515,839	94.5665	1,329,200	5.1272	79,400	0.3063
9	公司关于为全资和控股子公司担保的议案	24,524,739	94.6008	1,397,500	5.3906	2,200	0.0086
10	公司关于 2018 年度申请银行综合授信的议案	24,744,839	95.4498	1,102,200	4.2515	77,400	0.2987

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、本次会议议案 6 涉及关联股东回避表决，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司回避表决该议案，该项议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 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：北京金诚同达律师事务所

律师：史克通先生、徐瑞鑫先生

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、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。

抚顺特殊钢股份有限公司
2018 年 7 月 26 日