

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

公告

**二零一九年五月二十八日舉行的
二零一八年度股東周年大會表決結果；
獨立非執行董事及監事委任；
董事委員會組成的變更；及
監事會組成的變更**

本公司已於二零一九年五月二十八日舉行股東周年大會。董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告的所有提呈的決議案已經股東以投票表決方式正式通過。

茲提述鞍鋼股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十二日的股東周年大會通告及日期為二零一九年四月二十三日的股東周年大會補充通告(「股東周年大會通告」)及本公司日期為二零一九年五月十七日的通函(「通函」)。除文義另有指明者外，本公告所使用詞彙具有股東周年大會通告及通函內所賦予的相同涵義。

股東周年大會於二零一九年五月二十八日下午二時正在中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號東山賓館會議室舉行。股東周年大會由本公司董事長王義棟先生主持。股東周年大會的召開及舉行符合相關法律、行政法規及規則、規管文件及本公司公司章程(「公司章程」)。

股東周年大會出席情況

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為7,234,807,847股，其中6,149,007,847股為A股，1,085,800,000股為H股。該等股份持有人有權出席股東周年大會並於會上就所提呈的決議案投票。合共43名股東或其代理人參加了股東周年大會，該等股東合共持有4,701,922,003股股份，約佔具有投票權的股份總數的64.99%。該等43名股東中，42名為A股持有人，合共持有4,259,262,495股股份，約佔具有投票權的股份總數的58.87%，1名為H股持有人，合共持有442,659,508股股份，約佔具有投票權的股份總數的6.12%。

35位A股股東已透過深圳證券信息有限公司網上投票系統出席股東周年大會，佔擁有投票權的股份總數中的34,439,404股或約0.48%。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會惟不得於會上投票贊成有關決議案。概無本公司股東須根據上市規則放棄於股東周年大會就有關決議案投票。

股東周年大會結果

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告的所有提呈的決議案已經股東以投票表決方式正式通過。於股東周年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案

1. 審議並批准本公司二零一八年度董事會工作報告。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,699,877,403	99.96%	216,100	0.00%	1,828,500	0.04%

2. 審議並批准本公司二零一八年度監事會工作報告。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,699,877,403	99.96%	216,100	0.00%	1,828,500	0.04%

3. 審議並批准本公司二零一八年年報及其摘要。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,699,877,403	99.96%	216,100	0.00%	1,828,500	0.04%

4. 審議並批准本公司二零一八年度核數師報告。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,699,877,403	99.96%	216,100	0.00%	1,828,500	0.04%

5. 審議並批准本公司二零一八年度利潤分配方案。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,701,081,203	99.98%	407,700	0.01%	433,100	0.01%

6. 審議並批准本公司二零一八年度董事及監事酬金。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,699,660,003	99.95%	257,500	0.01%	2,004,500	0.04%

7. 審議並批准關於聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司審計師直至下屆股東周年大會結束時為止並授權董事會決定其酬金的議案。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,700,750,003	99.97%	257,500	0.01%	914,500	0.02%

特別決議案

8. 審議並酌情通過建議授出發行本公司H股及其他可轉讓權利的一般授權(建議授出一般授權的全文載於本公司日期為二零一九年四月十二日的股東周年大會通告內)。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,347,667,730	92.47%	353,339,773	7.51%	914,500	0.02%

9. 審議並批准在深圳證券交易所向合格投資者發行儲架額度為人民幣100億元的建議發行資產支持證券(建議發行資產支付證券的全文載於本公司日期為二零一九年三月十八日的公告及本公司日期為二零一九年四月十二日的股東周年大會通告內)。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,701,071,003	99.98%	228,100	0.01%	622,900	0.01%

普通決議案

10. 選舉第八屆董事會執行董事(累積投票)

- 10.1 審議並批准聘任王義棟先生擔任本公司執行董事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,570,454,795	97.20%

- 10.2 審議並批准聘任李鎮先生擔任本公司執行董事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,692,329,748	99.80%

10.3 審議並批准聘任馬連勇先生擔任本公司執行董事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持 表決權的百分比
4,677,032,660	99.47%

10.4 審議並批准聘任謝俊勇先生擔任本公司執行董事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持 表決權的百分比
4,575,572,149	97.31%

11. 選舉第八屆董事會獨立非執行董事(累積投票)

11.1 審議並批准聘任吳大軍先生擔任本公司獨立非執行董事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持 表決權的百分比
4,663,271,635	99.18

11.2 審議並批准聘任馬衛國先生擔任本公司獨立非執行董事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持 表決權的百分比
4,694,576,709	99.84%

11.3 審議並批准聘任馮長利先生擔任本公司獨立非執行董事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持 表決權的百分比
4,697,684,309	99.91%

11.4 審議並批准聘任汪建華先生擔任本公司獨立非執行董事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持 表決權的百分比
4,698,860,722	99.93

12. 選舉第八屆監事會股東代表監事(累積投票)

12.1 審議並批准聘任路永利先生擔任本公司股東代表監事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持 表決權的百分比
4,636,674,799	98.61%

12.2 審議並批准聘任劉曉暉女士擔任本公司股東代表監事。

同意	
投票股數	佔出席會議有表決權股東所持 表決權的百分比
4,636,642,812	98.61%

特別決議案

13. 審議並批准資本化發行(建議資本化發行的全文載於本公司日期為二零一九年四月二十三日的公告及本公司日期為二零一九年五月十七日的通函內)。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,701,079,203	99.98%	219,900	0.01%	622,900	0.01%

14. 審議並批准建議修改公司章程(建議修改的全文載於本公司日期為二零一九年四月二十三日的股東周年大會補充通告內)。

同意		反對		棄權	
股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比	股數	佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比
4,700,789,403	99.98%	218,100	0.00%	914,500	0.02%

監票情況及法律意見

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)出任股東周年大會的監票人，並審核股東周年大會投票的點算工作。本公司的中國法律顧問金杜律師事務所出席了股東周年大會，並出具法律意見，認為(i)股東周年大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會議事規則》等相關法律、行政法規和規範文件以及《公司章程》的規定；(ii)現場出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；及(iii)股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

獨立非執行董事委任

茲提述本公司日期為二零一九年三月十八日的公告，內容有關建議委任獨立非執行董事。

董事會進一步宣佈汪建華先生已獲股東在股東周年大會上以普通決議案方式批准委任為獨立非執行董事，並於二零一九年五月二十八日生效。其履歷載於本公司日期為二零一九年三月十八日的公告及日期為二零一九年四月十二日的股東周年大會通告中。

董事委員會組成的變更

本公司董事會欣然宣佈，於二零一九年五月二十八日舉行的第八屆董事會第一次會議(「董事會會議」)上，王義棟先生被委任為董事長，以及董事會會議決議董事委員會調整組成載列如下：

- (1) 本公司審計委員會由馬衛國先生、吳大軍先生、馮長利先生及汪建華先生組成，並將由馬衛國先生擔任主席；
- (2) 本公司提名委員會由吳大軍先生、王義棟先生、馬連勇先生、馬衛國先生、馮長利先生及汪建華先生組成，並將由吳大軍先生擔任主席；
- (3) 薪酬與考核委員會由馬衛國先生、王義棟先生、謝俊勇先生、吳大軍先生、馮長利先生及汪建華先生組成，並將由馮長利先生擔任主席；及
- (4) 戰略委員會由王義棟先生、李鎮先生、馬衛國先生、吳大軍先生、馮長利先生及汪建華先生，並將由王義棟先生擔任主席。

監事會組成的變更

於本公司第八屆監事會第一次會議(「監事會」)上，監事會審議並批准聘任路永利先生擔任監事會主席。

董事會欣然宣佈，經股東週年大會選舉後，監事會將由路永利先生、劉曉暉女士及袁鵬先生組成。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王義棟
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零一九年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟
李 鎮
馬連勇
謝俊勇

獨立非執行董事：

吳大軍
馬衛國
馮長利
汪建華

* 僅供識別