

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-050

南京钢铁股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,161,522,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.6156

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限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 8 人，其中董事张良森、陈传明、王翠敏通过腾讯会议系统参会；董事应文禄因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘红军因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，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：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	4,154,025,443	99.8198	1,862,700	0.0447	5,634,800	0.1355

2、议案名称：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	4,154,025,443	99.8198	1,862,700	0.0447	5,634,800	0.1355

3、议案名称：2020 年年度报告（全文及摘要）

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	4,154,025,443	99.8198	1,862,700	0.0447	5,634,800	0.1355

4、议案名称：2020 年财务决算报告

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	4,154,034,443	99.8200	1,862,700	0.0447	5,625,800	0.1353

5、议案名称：**2021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	4,159,660,243	99.9552	1,862,700	0.0448	0	0.0000

6、议案名称：**2020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	4,159,137,043	99.9426	2,385,900	0.0574	0	0.0000

7、议案名称：**关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案**

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	4,159,642,643	99.9548	1,871,300	0.0449	9,000	0.0003

8、议案名称：**关于续聘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	4,141,448,846	99.5176	1,862,700	0.0447	18,211,397	0.4377

9、议案名称：**关于2020年度日常关联交易执行情况的议案**

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	418,841,633	76.5931	127,983,088	23.4041	15,000	0.0028

10、议案名称：关于 2020 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案

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	4,159,645,243	99.9548	1,862,700	0.0447	15,000	0.0005

11、议案名称：关于 2020 年度为参股公司担保执行情况的议案

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	544,962,021	99.6566	1,862,700	0.3406	15,000	0.0028

12、议案名称：关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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	4,159,651,243	99.9550	1,862,700	0.0447	9,000	0.0003

13、议案名称：关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案

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	4,033,530,855	96.9243	127,983,088	3.0753	9,000	0.0004

14、议案名称：关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案

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	544,865,421	99.6389	1,862,700	0.3406	111,600	0.0205

15、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》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	4,007,330,507	96.2948	148,516,171	3.5687	5,676,265	0.1365

(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	董事会工作报告	539,342,221	98.6289	1,862,700	0.3406	5,634,800	1.0305
2	监事会工作报告	539,342,221	98.6289	1,862,700	0.3406	5,634,800	1.0305
3	2020 年年度报告（全文及摘要）	539,342,221	98.6289	1,862,700	0.3406	5,634,800	1.0305
4	2020 年财务决算报告	539,351,221	98.6305	1,862,700	0.3406	5,625,800	1.0289
5	2021 年财务预算报告	544,977,021	99.6593	1,862,700	0.3407	0	0.0000
6	2020 年度利润分配方案	544,453,821	99.5636	2,385,900	0.4364	0	0.0000
7	关于 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案	544,959,421	99.6561	1,871,300	0.3422	9,000	0.0017
8	关于续聘会计师事务所的议案	526,765,624	96.3290	1,862,700	0.3406	18,211,397	3.3304
9	关于 2020 年度日常关联交易执行情况的议案	418,841,633	76.5931	127,983,088	23.4041	15,000	0.0028
10	关于 2020 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案	544,962,021	99.6566	1,862,700	0.3406	15,000	0.0028
11	关于 2020 年度为参股公司担保执行情况的议案	544,962,021	99.6566	1,862,700	0.3406	15,000	0.0028
12	关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案	544,968,021	99.6577	1,862,700	0.3406	9,000	0.0017
13	关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案	418,847,633	76.5942	127,983,088	23.4041	9,000	0.0017
14	关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案	544,865,421	99.6389	1,862,700	0.3406	111,600	0.0205

15	关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》的议案	392,647,285	71.8029	148,516,171	27.1589	5,676,265	1.0382
----	---------------------------	-------------	---------	-------------	---------	-----------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。

2、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 6《2020 年度利润分配方案》、议案 7《关于 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案》、议案 9《关于 2020 年度日常关联交易执行情况的议案》、议案 10《关于 2020 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》、议案 11《关于 2020 年度为参股公司担保执行情况的议案》、议案 12《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、议案 13《关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案》、议案 14《关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案》对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 9《关于 2020 年度日常关联交易执行情况的议案》、议案 11《关于 2020 年度为参股公司担保执行情况的议案》、议案 14《关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案》表决时，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司回避对该等议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：焦翊律师、杨韞晖律师

2、律师见证结论意见：

“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、经见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

2021 年 4 月 17 日