证券代码：600282　　证券简称：南钢股份　　公告编号：2018-029

南京钢铁股份有限公司
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 4 月 18 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,186,896,633
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（%）	49.6009

(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、姚永宽、陈传明、王翠敏因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事陶魄、张六喜、赵瑞江、陈傑因公未能出席本次会议；

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：**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	2,186,879,097	99.9991	17,536	0.0009	0	0

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	2,186,879,097	99.9991	17,536	0.0009	0	0

3、议案名称：**2017 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	2,186,879,097	99.9991	17,536	0.0009	0	0

4、议案名称：**2017 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	2,186,879,097	99.9991	17,536	0.0009	0	0

5、议案名称：**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	2,186,879,097	99.9991	17,536	0.0009	0	0

6、 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	2,186,879,097	99.9991	17,536	0.0009	0	0

7、 议案名称：**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	2,186,837,497	99.9972	59,136	0.0028	0	0

8、 议案名称：**关于 2017 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	2,186,849,497	99.9978	47,136	0.0022	0	0

9、 议案名称：**关于 2017 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	269,826,048	99.7961	551,136	0.2039	0	0

10、 议案名称：**关于 2017 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	2,184,743,997	99.9015	2,152,636	0.0985	0	0

11、 议案名称：**关于 2017 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	270, 359, 648	99. 9935	17, 536	0. 0065	0	0

12、 议案名称：**关于公司 2018 年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案**

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	2,186,879,097	99.9991	17,536	0.0009	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1,795,351,958	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	346,667,493	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	44,818,046	99.8682	59,136	0.1318	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	432,100	87.9617	59,136	12.0383	0	0
市值 50 万以上普通股股东	44,385,946	100.0000	0	0	0	0

(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	董事会工作报告	391,527,139	99.9955	17,536	0.0045	0	0
2	董事会工作报告	391,527,139	99.9955	17,536	0.0045	0	0
3	2017 年年度报告（全文及摘要）	391,527,139	99.9955	17,536	0.0045	0	0
4	2017 年财务决算报告	391,527,139	99.9955	17,536	0.0045	0	0
5	2018 年财务预算报告	391,527,139	99.9955	17,536	0.0045	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	391,527,139	99.9955	17,536	0.0045	0	0
7	2017 年度利润分配方案	391,485,539	99.9848	59,136	0.0152	0	0
8	关于 2017 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案	391,497,539	99.9879	47,136	0.0121	0	0
9	关于 2017 年度日常关联交易执行情况的议案	269,826,048	99.7961	551,136	0.2039	0	0
10	关于 2017 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案	389,392,039	99.4502	2,152,636	0.5498	0	0
11	关于 2017 年度为参股公司担保执行情况的议案	270,359,648	99.9935	17,536	0.0065	0	0
12	关于公司 2018 年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案	391,527,139	99.9955	17,536	0.0045	0	0

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、10 属于特别决议议案，获得出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上通过。

2、议案 9、11 表决时，关联股东南京南钢钢铁联合有限公司（持有的所持表决权股份数量为 1,795,351,958 股）、南京钢铁联合有限公司（持有的所持表决权股份数量为 121,167,491 股）回避表决。

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：焦翊律师、王月华律师

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；

3、本所要求的其他文件。

南京钢铁股份有限公司

2018 年 4 月 19 日