

## 中原特钢股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年6月11日（星期一）下午14：30。

(2) 网络投票时间：2018年6月10日—2018年6月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月10日下午15:00至6月11日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。

3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长鹿盟先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京浩天安理律师事务所史炳武、张珺璐律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共111人，代表股份420,112,531股，占公司有表决权股份总数的83.5236%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份397,957,617股，占公司总股份的79.1189%；（2）通过网络投票的股东106人，代表股份22,154,914股，占公司总股份的4.4047%。

本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计109人，代表公司有表决权的股份数为27,048,299股，占公司总股本的5.3775%。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

#### 1、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

合计表决结果：同意80,494,264股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.38%；反对290,310股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.36%；弃权212,810股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.26%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,545,179股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.14%；反对290,310股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.07%；弃权212,810股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.79%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》

合计表决结果：同意80,125,464股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.92%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.34%；弃权593,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.73%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,176,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.78%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.03%；弃权593,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.20%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 3、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

##### （一）整体方案

合计表决结果：同意80,125,364股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.92%；反对260,310股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.32%；弃权611,710股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.76%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,176,279股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.78%；反对260,310股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.96%；弃权611,710股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.26%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **(二) 重大资产置换**

### **(1) 交易对方**

合计表决结果：同意80,484,264股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.37%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.34%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.29%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,535,179股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.10%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.03%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.87%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **(2) 资产置换方案**

合计表决结果：同意80,148,564股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.95%；反对613,710股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.76%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.29%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,199,479股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.86%；反对613,710股，占出席本次股东大会的中小股东所持

有效表决权股份总数的2.27%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### （3）置出资产

合计表决结果：同意80,484,264股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.37%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.34%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.29%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,535,179股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.10%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### （4）置入资产

合计表决结果：同意80,484,264股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.37%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.34%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.29%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,535,179股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.10%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.87%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### （5）置出资产的定价依据及交易价格

合计表决结果：同意78,312,764股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的96.69%；反对2,080,710股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的2.57%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意24,363,679股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的90.07%；反对2,080,710股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的7.69%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （6）置入资产的定价依据及交易价格

合计表决结果：同意77,977,064股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的96.27%；反对2,416,410股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2.98%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意24,027,979股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的88.83%；反对2,416,410股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的8.93%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （7）置出资产的交割安排

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的

三分之二以上通过。

#### （8）过渡期间的损益安排

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （9）置出和置入资产办理权属转移的合同义务和违约责任

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （10）职工安置方案

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所

持有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **（三）发行股份购买资产**

#### **（1）发行股份的种类和面值**

合计表决结果：同意80,006,364股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.78%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.34%；弃权713,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.88%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,057,279股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.34%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权713,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.64%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（2）发行方式**

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（3）发行对象及其认购方式**

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （4）购买资产

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （5）购买资产的定价依据及交易价格

合计表决结果：同意77,950,064股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的96.24%；反对2,443,410股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的3.02%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意24,000,979股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的88.73%；反对2,443,410股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.24%。



效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### (6) 定价基准日

合计表决结果：同意78,958,364股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的97.48%；反对1,435,110股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的1.77%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。获得通过

其中，中小股东的表决结果：同意25,009,279股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的92.46%；反对1,435,110股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的5.31%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### (7) 发行价格及定价原则

合计表决结果：同意78,520,764股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的96.94%；反对1,872,710股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2.31%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。获得通过

其中，中小股东的表决结果：同意24,571,679股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的90.84%；反对1,872,710股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的6.92%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### (8) 发行数量

合计表决结果：同意79,769,764股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.48%；反对623,710股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.77%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。

获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意25,820,679股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的95.46%；反对623,710股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.31%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （9）股份限售期

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。  
获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （10）价格调整方案

合计表决结果：同意76,252,664股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的94.14%；反对4,140,810股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的5.11%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%。  
获得通过

其中，中小股东的表决结果：同意22,303,579股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的82.46%；反对4,140,810股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的15.31%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （11）减值测试补偿

合计表决结果：同意78,315,364股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的96.69%；反对2,078,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.57%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意24,366,279股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的90.08%；反对2,078,110股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的7.68%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （12）过渡期间损益安排

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （13）滚存利润分配安排

合计表决结果：同意80,088,464股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.88%；反对305,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.38%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,139,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.64%；反对305,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持

有效表决权股份总数的1.13%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （14）发行股份购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任

合计表决结果：同意80,115,464股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.91%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.34%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.75%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,166,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.74%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权603,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.23%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### （15）上市地点

合计表决结果：同意80,484,264股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.37%；反对290,310股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.36%；弃权222,810股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,535,179股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.10%；反对290,310股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.07%；弃权222,810股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.82%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 四、决议有效期

合计表决结果：同意80,484,264股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.37%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

0.34%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.29%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,535,179股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.10%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.03%；弃权235,110股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.87%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **4、《关于签署附生效条件的〈股权置换协议〉的议案》**

合计表决结果：同意80,125,464股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.92%；反对278,010股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.34%；弃权593,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.73%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意26,176,379股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.78%；反对278,010股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.03%；弃权593,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.20%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **5、《关于签署附生效条件的〈股权置换协议之补充协议〉的议案》**

合计表决结果：同意78,089,591股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的96.41%；反对297,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.37%；弃权2,609,883股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的3.22%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意24,140,506股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的89.25%；反对297,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.10%；弃权2,609,883股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的9.65%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

#### **6、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》**

合计表决结果：同意75,721,991股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.49%；反对297,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.37%；弃权4,977,483股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的6.15%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意21,772,906股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的80.50%；反对297,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.10%；弃权4,977,483股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的18.40%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **7、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》**

合计表决结果：同意75,721,991股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.49%；反对297,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.37%；弃权4,977,483股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的6.15%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意21,772,906股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的80.50%；反对297,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.10%；弃权4,977,483股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的18.40%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **8、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

合计表决结果：同意75,748,991股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.52%；反对270,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.33%；弃权4,977,483股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的6.15%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意21,799,906股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的80.60%；反对270,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.00%；弃权4,977,483股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的18.40%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **9、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》**

合计表决结果：同意75,748,991股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.52%；反对270,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.33%；弃权4,977,483股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的6.15%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意21,799,906股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的80.60%；反对270,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.00%；弃权4,977,483股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的18.40%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》**

合计表决结果：同意76,117,791股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.98%；反对270,910股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.33%；弃权4,608,683股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的5.69%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意22,168,706股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的81.96%；反对270,910股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.00%；弃权4,608,683股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的17.04%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

### **11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

合计表决结果：同意75,782,091股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.56%；反对606,610股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.75%；弃权4,608,683股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的5.69%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意21,833,006股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的80.72%；反对606,610股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.24%；弃权4,608,683股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的17.04%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **12、《关于批准本次重组相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案》**

合计表决结果：同意76,117,791股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.98%；反对227,510股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.28%；弃权4,652,083股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的5.74%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意22,168,706股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的81.96%；反对227,510股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.84%；弃权4,652,083股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的17.20%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **13、《关于审议〈中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

合计表决结果：同意75,748,991股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.52%；反对227,510股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.28%；弃权5,020,883股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的6.20%。



获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意21,799,906股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的80.60%；反对227,510股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.84%；弃权5,020,883股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的18.56%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **14、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》**

合计表决结果：同意75,748,991股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.52%；反对227,510股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.28%；弃权5,020,883股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的6.20%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意21,799,906股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的80.60%；反对227,510股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.84%；弃权5,020,883股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的18.56%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **15、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》**

合计表决结果：同意76,117,791股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的93.98%；反对227,510股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.28%；弃权4,652,083股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的5.74%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意22,168,706股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的81.96%；反对227,510股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.84%；弃权4,652,083股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的17.20%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

#### **16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》**

合计表决结果：同意74,317,691股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的91.75%；反对2,027,610股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2.50%；弃权4,652,083股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的5.74%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意20,368,606股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的75.30%；反对2,027,610股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的7.50%；弃权4,652,083股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的17.20%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **17、《关于委托贷款关联交易事项的议案》**

合计表决结果：同意355,503,553股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的97.09%；反对227,510股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.06%；弃权10,432,383股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2.85%。获得通过。

其中，中小股东的表决结果：同意16,388,406股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的60.59%；反对227,510股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.84%；弃权10,432,383股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的38.57%。

关联股东南方工业资产管理有限责任公司对本议案回避表决。

#### **18、《关于修改〈中原特钢股份有限公司章程〉的议案》**

合计表决结果：同意414,864,138股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的98.75%；反对227,510股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.05%；弃权5,020,883股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的1.20%。获得通过。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **19、《关于制定〈中原特钢股份有限公司控股股东行为规范制度〉的议案》**

合计表决结果：同意414,864,138股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对227,510股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权5,020,883股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.20%。获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见书**

北京浩天安理律师事务所史炳武、张琺璐律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 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、北京浩天安理律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2018年6月12日