

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:2021-029

杭州钢铁股份有限公司 2020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，并对其实质性、准确性、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5月12日

(二)股东大会召开的地点:杭州市拱墅区半山路178号,杭钢第八会议室

(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.出席股东大会的股东和代理人的人数	17
2.出席股东大会的股东所持有的有表决权的股份总数(股)	1,787,962,654
3.出席股东大会的股东所持有的表决权的股份总数(股)	52,9423

(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。

本公司股东会由公司董事会召集,董事长吴东明先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集人召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和秘书处的出席情况

1.公司在任董事9人,出席5人,董事孔祥生先生、王玲俐女士及独立董事王红霞女士、王颖女士因公出差,未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董秘会秘书出席了会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2020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	1,787,781,954	99.988%	180,700	0.0102	0	0.0000

2.议案名称:2020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	1,787,781,954	99.988%	180,700	0.0102	0	0.0000

3.议案名称:2020年度财务决算报告

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	1,787,781,954	99.988%	180,700	0.0102	0	0.0000

4.议案名称:2020年度报告及其摘要

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	1,787,781,954	99.988%	180,700	0.0102	0	0.0000

5.议案名称:2020年度利润分配预案

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	1,787,764,454	99.989%	198,200	0.0111	0	0.0000

6.议案名称:关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,787,764,454	99.989%	198,200	0.0111	0	0.0000

7.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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	1,787,755,954	99.9940	106,700	0.0060	0	0.0000

8.议案名称:关于全资子公司宁波钢铁有限公司2021年技术改造投资计划的议案

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	1,787,755,954	99.9940	106,700	0.0060	0	0.0000

9.议案名称:关于与关联方签订日常关联交易协议的议案

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	1,787,755,954	99.9940	106,700	0.0060	0	0.0000

10.议案名称:关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案

(以上10项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。)

提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,具体内

容详见2021年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的

《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《2020年度报告摘要》、《关于续聘华信会计师事

务所的公告》,以及2021年4月27日在巨潮资讯网上的《2020年度报告》、《2020年度董事

会工作报告》和《2020年度监事会工作报告》。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码:

1.公司2020年度报告及摘要;

(2)2020年度董事会工作报告;

(3)2020年度监事会工作报告;

(4)公司2020年度利润分配预案;

(5)关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付报酬的议

案;(6)关于修订《公司章程》的议案。

以上(1)-(5)项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.登记方法:

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证;法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。异地