

股票代码：002075

股票简称：沙钢股份

公告编号：临2011-043

江苏沙钢股份有限公司 2011年第二次临时股东大会的 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年5月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，并于2011年6月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告》。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开时间：2011年6月13日上午9：00

4、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢集团行政大楼201会议室

5、网络投票时间：

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：2011年6月13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：2011年6月12日下午15:00至2011年6月13日下午15:00期间的任意时间。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东和股东代表共计34人，代表有表决权的股份1,330,682,419股，占公司总股本1,576,265,552股的84.4199%，其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份1,330,066,592股，占公司总股本的84.3809%；通过网络投票的股东30人，代表有表决权的股份615,827股，占公司总股本的0.0391%。现场会议由公司董事长陆锦祥先生主持，公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。

股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果如下：同意150,254,980股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8924%；反对161,787股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1075%；弃权100股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0001%。关联股东（江苏沙钢集团有限公司）代表尚鹏先生回避了表决。

2、审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

表决结果如下：同意1,330,523,232股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9880%；反对159,187股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0120%；弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

表决结果如下：同意1,330,520,532股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9878%；反对159,187股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0120%；弃权2,700股（其中：因未投票默认弃权2,700股），占出

席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0002%。

4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果如下：同意1,330,520,532股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9878%；反对159,187股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0120%；弃权2,700股（其中：因未投票默认弃权2,700股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0002%。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果如下：同意1,330,520,532股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9878%；反对159,187股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0120%；弃权2,700股（其中：因未投票默认弃权2,700股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0002%。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果如下：同意1,330,520,532股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9878%；反对159,187股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0120%；弃权2,700股（其中：因未投票默认弃权2,700股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0002%。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果如下：同意1,330,520,532股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9878%；反对159,187股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0120%；弃权2,700股（其中：因未投票默认弃权2,700股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0002%。

8、审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果如下：同意1,330,520,532股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9878%；反对159,187股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0120%；弃权2,700股（其中：因未投票默认弃权2,700股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0002%。

9、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果如下：同意1,330,520,532股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表

表决权股份总数的99.9878%；反对159,187股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0120%；弃权2,700股（其中：因未投票默认弃权2,700股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0002%。

10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果如下：同意1,330,520,532股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9878%；反对158,387股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0119%；弃权3,500股（其中：因未投票默认弃权3,500股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0003%。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所史克通律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

二〇一一年六月十四日