

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-031
山西太钢不锈钢股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届四次董事会会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。
二、会议的时间、地点和方式
会议于 2020 年 5 月 15 日下午股东大会后在太原市花园国际大酒店花园厅以现场与通讯表决相结合的方式召开。

三、董事出席情况
应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。其中,董事高建兵先生、李华先生、张志强先生、张瑞先先生、李建民先生、石荣洲先生和独立董事李瑞生先生等 8 人出席现场会议。独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》:
1.山西太钢不锈钢销售有限公司
提名卢健任董事职务;尚佳君不再担任董事职务。
2.山西太钢不锈钢精密带钢有限公司
提名王清浩任董事、董事长职务;李华不再担任董事、董事长职务。
提名郝卫强任董事职务;张志君不再担任董事职务。
提名蔡尔恭任监事、监事会主席职务;员红星不再担任监事、监事会主席职务;周晓峰不再担任监事职务。
3.天津太钢天管不锈钢有限公司
提名尚佳君任董事长职务、张志强任董事职务;李华不再担任董事、董事长职务;

提名李俊章任监事、监事会主席职务;员红星不再担任监事、监事会主席职务。
4.山西太钢金属开发有限公司
提名郝卫强任董事职务;张志君不再担任董事职务。
5.太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司
提名唐俊峰任监事职务;尚佳君不再担任监事职务。
6.山西太钢保税综合服务有限公司
提名卢健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
7.太钢不锈钢香港有限公司
提名唐浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
8.上海太钢钢材销售有限公司
提名薛勤任监事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名薛勤任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
9.杭州太钢销售有限公司
提名解浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名薛勤任监事职务;张志君不再担任监事职务。
10.无锡太钢销售有限公司
提名解浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务;
提名薛勤任监事职务;张志君不再担任监事职务。
11.青岛太钢销售有限公司
提名解浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务;
提名薛勤任监事职务;张志君不再担任监事职务。
12.济南太钢销售有限公司
提名解浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务;
提名薛勤任监事职务;张志君不再担任监事职务。
13.北京太钢销售有限公司
提名唐俊峰任董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
14.天津太钢销售有限公司
提名尚佳君任董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务;范文龙不再担任监事职务。

15.哈尔滨太钢销售有限公司
提名唐俊峰任董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务;张志君不再担任监事职务。
16.辽宁太钢销售有限公司
提名唐俊峰任董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务;张志君不再担任监事职务。
17.沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司
提名唐俊峰任董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
18.太原钢铁(集团)现货销售有限公司
提名唐俊峰任董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
19.广东太钢不锈钢加工配送有限公司
提名从双龙任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务;张志君不再担任监事职务。
20.武汉太钢销售有限公司
提名从双龙任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
21.长沙太钢销售有限公司
提名从双龙任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
22.佛山市太钢不锈钢销售有限公司
提名从双龙任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
23.揭阳太钢销售有限公司
提名从双龙任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
24.天津太钢销售有限公司
提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务;范文龙不再担任监事职务。

25.重庆太钢销售有限公司
提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
26.郑州太钢销售有限公司
提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
27.西安太钢销售有限公司
提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务;范文龙不再担任监事职务。
28.山西太钢定襄销售有限公司
提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务;张志君不再担任监事职务。
29.太钢欧洲有限公司
提名张聘任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
30.太钢国贸(美国)公司
提名张聘任董事、董事长职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
31.太钢国贸(俄罗斯)公司
提名张聘任董事、董事长职务;提名孙晓刚任董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。
32.河南太钢华丰钢铁有限公司
提名唐彦峰任董事职务;卢健不再担任董事职务。
33.山西太钢恒山石油机具有限公司
提名李华不再担任董事职务。
经董事表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十五日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2020-044
南洋天融信科技集团股份有限公司关于重大资产出售的一般风险提示公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“南洋股份”)筹划重大资产重组事项,于 2019 年 12 月 16 日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2019-103),并分别于 2019 年 12 月 28 日、2020 年 1 月 11 日、2020 年 2 月 3 日、2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 2 日、2020 年 3 月 16 日、2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 13 日在指定信息披露媒体披露《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-108)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-003)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-007)、《关

于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-008)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-011)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-013)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-020)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-024)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-040)。

公司于 2020 年 5 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于签订<资产转让意向书>之补充协议书》的议案》、《关于<南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售预案>及其摘

要的议案》等与本次交易相关的议案。在本次交易中,公司拟以公开挂牌转让的方式将名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债对外转让。标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆股份有限公司 100%股权、南洋电缆(天津)有限公司 100%股权、广东南洋电缆股份有限公司 95%股权和广州南洋新能源有限公司 100%股权。如上市公司在产权交易所经两次公开挂牌期满,无符合条件的受让方,或意向受让方虽被确定为受让方但未能按公开挂牌要求的签约期限与上市公司签订标的资产转让协议的,控股股东郑坤源承诺将由其或其指定的关联方以不低于标的资产在本次出售的审计基准日的审计净资产值对应的价格,并按照最后一次公开挂牌牌下的其他交易条件,于最后一次公开挂牌期满日的次日 1 个工作日内与上市公司签署协议受让标的资产。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通报》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次交易被暂停、被终止的风险。在以公开挂牌转让的方式交易过程中,交易各方及交易价格后,本次交易方案仍需提交上市公司董事会及股东大会审议,本次交易能否取得上市公司董事会及股东大会审议通过及通过的时间上均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十五日

南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事
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及评估定价的公允性的独立意见

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公开挂牌转让的方式将名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债对外转让。标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆股份有限公司 100%股权、南洋电缆(天津)有限公司 100%股权、广东南洋电缆股份有限公司 95%股权和广州南洋新能源有限公司 100%股权(以下简称“本次交易”)。
就本次交易,深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“鹏信评估”)对标的资产进行了评估,并出具了评估报告。经审慎判断,本次交易所选聘的评估机构具备独立性,其评估假设的前提合理,评估方法与评估目的的相关性一致,且其针对标的资产的评估定价公允,具体如下:

一、评估机构的独立性
本次交易的评估机构鹏信评估具有证券期货相关业务资格,鹏信评估及经办评估师与公司、标的公司及其董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为公司本次交易提供合理的定价依据,评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合资产实际情况的评估方法,选择的参数数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确,评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。

(四)评估定价的公允性
在本次评估过程中,评估机构根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的的规定,遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则,运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠,评估价值公允、准确。评估方法选用恰当,评估方法与评估目的具有相关性,评估结论合理。
三、评估方法与评估目的的相关性
公司本次交易出售标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估价值为基础,通过公开挂牌转让方式形成。定价原则符合法律法规的规定,不会损害公司及公司中小股东利益。
综上,我们认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致,评估定价公允。

独立董事:刘少卿、冯海涛、吴建华
二〇二〇年五月十五日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-046 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东计划减持股份的预披露公告

公司持股 5%以上股东南京埃斯顿投资有限公司及其相关股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
一、拟减持股份的基本情况
截至本公告披露日,埃斯顿投资持有公司股份的情况如下:
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因:埃斯顿投资股东的财务安排。
2.减持股份来源:公司首次公开发行前持有的公司股份、公司首次公开发行后以资本公积购回本公司股份。
3.拟减持数量及占公司总股本的比例
注:若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述股份数量相应进行调整;
4.减持期间:采取集中竞价交易方式的,自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内;采取大宗交易方式的,自本公告披露之日起 6 个月内。在上述期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。
5.减持价格:根据减持时市场价格确定。
6.减持方式:集中竞价交易或大宗交易方式。
三、股份锁定承诺及履行情况
(一)首次公开发行股票承诺事项
1.股份锁定承诺
埃斯顿投资承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定相应调整;下同);公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发价价,或者上市后 6 个月内末收盘价低于公司首次公开发行股票的发价价,其持有公司的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。

他人管理其直接或间接持有的公司的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份;若其在任职期间,在前述 36 个月锁定期满后每年转让其直接或间接持有的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在其离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份,申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的公司股份数量占其所直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%;所直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价价;公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发价价,或者上市后 6 个月内末收盘价低于公司首次公开发行股票的发价价,其所直接或间接持有的公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月;其不因在公司职务变更或离职而放弃履行上述承诺。
2.持股 5%以上股东持股意向及减持意向
埃斯顿投资承诺:
(1)所持公司股份锁定期届满后两年内,其有意通过证券交易所减持公司股份;每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%;
(2)其减持行为将严格遵守证券法律法规及证券交易所规则的规定,减持方式包括通过证券交易所竞价交易系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方式;
(3)所持公司股份锁定期届满后两年内,其减持公司股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定相应调整)根据当时的二级市场价格确定,且不低于首次公开发行股票的发价价;并应符合有关法律、法规及证券交易所规则的规定;
(4)所持公司股份锁定期届满后两年内,其拟减持公司股份的,将提前三个交易日通过公司进行公告,其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定执行。

(二)其他
埃斯顿投资本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及证券交易所规则的规定,减持方式包括通过证券交易所竞价交易系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方式;
(3)所持公司股份锁定期届满后两年内,其减持公司股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定相应调整)根据当时的二级市场价格确定,且不低于首次公开发行股票的发价价;并应符合有关法律、法规及证券交易所规则的规定;
(4)所持公司股份锁定期届满后两年内,其拟减持公司股份的,将提前三个交易日通过公司进行公告,其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定执行。

四、其他事项说明
1.股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2. 本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及证券交易所规则的规定。
3. 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 15 日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-045 号
股东关于减持南京埃斯顿自动化股份有限公司
股份超过 1%的公告

南京埃斯顿投资有限公司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。

一、基本信息
1.减持原因:埃斯顿投资股东的财务安排。
2.减持股份来源:公司首次公开发行前持有的公司股份、公司首次公开发行后以资本公积购回本公司股份。
3.拟减持数量及占公司总股本的比例
注:若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述股份数量相应进行调整;
4.减持期间:采取集中竞价交易方式的,自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内;采取大宗交易方式的,自本公告披露之日起 6 个月内。在上述期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。
5.减持价格:根据减持时市场价格确定。
6.减持方式:集中竞价交易或大宗交易方式。
三、股份锁定承诺及履行情况
(一)首次公开发行股票承诺事项
1.股份锁定承诺
埃斯顿投资承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定相应调整;下同);公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发价价,或者上市后 6 个月内末收盘价低于公司首次公开发行股票的发价价,其持有公司的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。

他人管理其直接或间接持有的公司的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份;若其在任职期间,在前述 36 个月锁定期满后每年转让其直接或间接持有的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在其离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份,申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的公司股份数量占其所直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%;所直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发价价;公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发价价,或者上市后 6 个月内末收盘价低于公司首次公开发行股票的发价价,其所直接或间接持有的公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月;其不因在公司职务变更或离职而放弃履行上述承诺。
2.持股 5%以上股东持股意向及减持意向
埃斯顿投资承诺:
(1)所持公司股份锁定期届满后两年内,其有意通过证券交易所减持公司股份;每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%;
(2)其减持行为将严格遵守证券法律法规及证券交易所规则的规定,减持方式包括通过证券交易所竞价交易系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方式;
(3)所持公司股份锁定期届满后两年内,其减持公司股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定相应调整)根据当时的二级市场价格确定,且不低于首次公开发行股票的发价价;并应符合有关法律、法规及证券交易所规则的规定;
(4)所持公司股份锁定期届满后两年内,其拟减持公司股份的,将提前三个交易日通过公司进行公告,其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定执行。

(二)其他
埃斯顿投资本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及证券交易所规则的规定,减持方式包括通过证券交易所竞价交易系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方式;
(3)所持公司股份锁定期届满后两年内,其减持公司股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定相应调整)根据当时的二级市场价格确定,且不低于首次公开发行股票的发价价;并应符合有关法律、法规及证券交易所规则的规定;
(4)所持公司股份锁定期届满后两年内,其拟减持公司股份的,将提前三个交易日通过公司进行公告,其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定执行。

四、其他事项说明
1.股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2. 本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及证券交易所规则的规定。
3. 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 15 日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-030
山西太钢不锈钢股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告

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.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)基本情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)14:30;
(2)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时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15,投票结束时间为 2020 年 5 月 15 日 15:00。
2.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:高建兵董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)出席现场会议及网络投票股东情况

总体出席情况				其中持有公司 5% 以下股份中小股东出席情况			
议案编号	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	
现场投票股东情况	16	3,602,032.668	63.24%	14	30,579.776	0.54%	
网络投票股东情况	100	148,784.993	2.61%	100	148,784.993	2.61%	
总体投票股东情况	116	3,750,817.661	65.85%	114	179,364.769	3.15%	

(三)独立董事王国栋先生、张志强先生和张吉昌先生因工作原因未能出席本次股东大会,其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
1.本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.会议审议并通过了以下议案:

二.会议审议并通过了以下议案:														
议案编 码		议案名称		总体表决情况						其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况				表决 结果
				同意票数	占出席会议 有效表决 权的比例	反对票数	占出席会议 有效表决 权的比例	弃权票数	占出席会议 有效表决 权的比例	同意票数	占出席会议 中小股东有效 表决权股份 总数的比例	反对票数	占出席会议 中小股东有效 表决权股份 总数的比例	
1.00	2019年度董事会工作报告	3,742,847.761	99.79%	3,424,000	0.09%	4,545,900	0.12%	171,394,869	95.55%	3,424,000	1.91%	4,545,900	2.53%	通过
2.00	2019年度监事会工作报告	3,742,837.461	99.79%	3,394,300	0.09%	4,585,900	0.12%	171,384,569	95.55%	3,394,300	1.89%	4,585,900	2.56%	通过
3.00	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	3,742,891.661	99.79%	3,638,800	0.10%	4,287,200	0.11%	171,438,769	95.58%	3,638,800	2.03%	4,287,200	2.39%	通过
4.00	关于 2019 年度财务决算的议案	3,742,761.061	99.79%	3,739,400	0.10%	4,317,200	0.12%	171,308,169	95.51%	3,739,400	2.08%	4,317,200	2.41%	通过
5.00	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	3,745,311.161	99.85%	5,178,600	0.14%	327,900	0.01%	173,858,269	96.93%	5,178,600	2.89%	327,900	0.18%	通过
6.00	关于 2020 年全面预算的议案	3,744,904.061	99.84%	3,591,600	0.10%	2,322,000	0.06%	173,451,169	96.70%	3,591,600	2.00%	2,322,000	1.29%	通过
7.00	关于 2020 年固定资产投资预算的议案	3,744,919.361	99.84%	3,439,600	0.09%	2,458,900	0.07%	173,466,469	96.71%	3,439,600	1.92%	2,458,900	1.37%	通过
8.00	关于续聘公司 2020 年度财务预算审计机构的议案	3,742,793.961	99.79%	3,704,600	0.10%	4,319,100	0.12%	171,341,069	95.53%	3,704,600	2.07%	4,319,100	2.41%	通过
9.00	关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案	3,744,875.361	99.84%	3,608,900	0.10%	2,333,400	0.06%	173,422,469	96.69%	3,608,900	2.01%	2,333,400	1.30%	通过
10.00	关于与太原钢铁集团签署《主要原料辅料供应协议》的议案	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	通过
11.00	关于与太原钢铁集团签署《综合服务协议》的议案	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
12.00	关于与太原钢铁集团签署《土地使用租赁协议》的议案	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
13.00	关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署《进口业务委托代理协议》的议案	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	通过
14.00	关于 2020 年与日常经营相关的关联交易议案	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	通过
15.00	关于金融衍生品套期保值方案的议案	3,745,043.461	99.85%	3,470,900	0.09%	2,303,300	0.06%	173,590,569	96.78%	3,470,900	1.94%	2,303,300	1.28%	通过
16.00	关于与太原钢铁(集团)融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务的议案	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	通过
17.00	关于与太原钢铁(集团)融资租赁有限公司签署《进口业务委托代理协议》的议案	3,744,944.661	99.84%	3,546,000	0.09%	2,327,000	0.06%	173,491,769	96.73%	3,546,000	1.98%	2,327,000	1.30%	通过
18.00	关于注册发行公司债券的议案(需提交表决)	3,744,634.061	99.84%	3,114,900	0.08%	3,068,700	0.08%	173,181,169	96.55%	3,114,900	1.74%	3,068,700	1.71%	通过
18.01	注册发行可转债	3,744,894.361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.02	注册发行可转债	3,744,894.361	99.84%	3,072,900	0.08%	2,850,400	0.08%	173,441,469	96.70%	3,072,900	1.71%	2,850,400	1.59%	通过
18.03	注册发行可转债	3,744,894.361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.04	注册发行可转债	3,744,894.361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.05	募集资金使用	3,744,895.361	99.84%	3,143,300	0.08%	2,778,400	0.07%	173,443,069	96.70%	3,143,300	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
18.06	募集资金用途	3,744,879.761	99.84%	3,131,300	0.08%	2,806,700	0.07%	173,426,869	96.69%	3,131,300	1.75%	2,806,700	1.56%	通过
18.07	担保政策	3,744,826.061	99.84%	3,183,200	0.08%	2,808,400	0.07%	173,373,169	96.66%	3,183,200	1.77%	2,808,400	1.57%	通过
18.08	利润分配及现金分红方式	3,744,884.061	99.84%	3,165,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,441,169	96.70%	3,165,200	1.75%	2,778,400	1.58%	通过
18.09	利润分配有效期间	3,745,070.061	99.86%	2,539,200	0.07%	2,808,400	0.07%	174,017,169	97.02%	2,539,200	1.22%	2,808,400	1.57%	通过
18.10	股权激励	3,744,894.061	99.84%	3,145,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,441,169	96.70%	3,145,200	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
19.00	关于注册发行中期票据的议案	3,745,470.061	99.86%	2,569,300	0.07%	2,778,400	0.07%	174,017,169	97.02%	2,569,300	1.43%	2,778,400	1.55%	通过