

本資料由 (上市公司) 中鴻 公司提供

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號 | 3 | 發言日期 | 104/06/26 | 發言時間 | 16:44:13 |
| 發言人 | 王朝成 | 發言人職稱 | 行政副總經理 | 發言人電話 | (07)6118244 |
| 主旨 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項票決結果 | | | | |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 104/06/26 | | |
| 說明 | <p>1. 股東常會日期: 104/06/26</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>為落實公司治理，本年度承認及討論議案採投票表決方式通過：</p> <p>一、承認事項或討論事項：</p> <p>(1) 通過本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。</p> <p>票決結果 -</p> <p>贊成991,787,254權(電子投票贊成權數78,116,615權)，贊成比例99.44%；</p> <p>反對510,092權(電子投票反對權數510,092權)，反對比例0.05%；</p> <p>無效票0權；棄權/未投票5,025,399權(電子投票棄權/未投票權數3,844,260權)。</p> <p>(2) 通過本公司103年度盈虧撥補承認案。</p> <p>票決結果 -</p> <p>贊成991,689,995權(電子投票贊成權數78,091,429權)，贊成比例99.43%；</p> <p>反對536,128權(電子投票反對權數536,128權)，反對比例0.05%；</p> <p>無效票0權；棄權/未投票5,096,622權(電子投票棄權/未投票權數3,843,410權)。</p> <p>(3) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>票決結果 -</p> <p>贊成992,150,974權(電子投票贊成權數78,612,408權)，贊成比例99.48%；</p> <p>反對75,110權(電子投票反對權數15,110權)，反對比例0.008%；</p> <p>無效票0權；棄權/未投票5,096,661權(電子投票棄權/未投票權數3,843,449權)。</p> <p>(4) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</p> <p>票決結果 -</p> <p>贊成992,210,973權(電子投票贊成權數78,612,407權)，贊成比例99.49%；</p> <p>反對15,111權(電子投票反對權數15,111權)，反對比例0.002%；</p> <p>無效票0權；棄權/未投票5,096,661權(電子投票棄權/未投票權數3,843,449權)。</p> <p>(5) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>票決結果 -</p> <p>贊成992,206,973權(電子投票贊成權數78,608,407權)，贊成比例99.49%；</p> <p>反對19,111權(電子投票反對權數19,111權)，反對比例0.002%；</p> <p>無效票0權；棄權/未投票5,096,661權(電子投票棄權/未投票權數3,843,449權)。</p> | | | | |

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

票決結果-

贊成992,206,973權(電子投票贊成權數78,608,407權)，贊成比例99.49%；

反對19,111權(電子投票反對權數19,111權)，反對比例0.002%；

無效票0權；棄權/未投票5,096,661權(電子投票棄權/未投票權數3,843,449權)。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

票決結果-

贊成992,210,974權(電子投票贊成權數78,612,408權)，贊成比例99.49%；

反對15,109權(電子投票反對權數15,109權)，反對比例0.002%；

無效票0權；棄權/未投票5,096,662權(電子投票棄權/未投票權數3,843,450權)。

(8)選舉本公司第十三屆董事七人（含獨立董事三人），當選名單如下。

董事：

中國鋼鐵股份有限公司-----代表人宋志育

中國鋼鐵股份有限公司-----代表人黃宗英

中國鋼鐵股份有限公司-----代表人黃義江

中國鋼鐵股份有限公司-----代表人劉季剛

獨立董事-----蔡憲唐

獨立董事-----邱鑄山

獨立董事-----李玲玲

(9)通過提請許可本公司董事兼任其他公司相關職務。

票決結果-

贊成934,316,297權(電子投票贊成權數24,300,779權)，贊成比例93.68%；

反對54,319,698權(電子投票反對權數54,319,698權)，反對比例5.47%；

無效票3,570,568權；棄權/未投票5,116,182權，

(電子投票棄權/未投票權數3,850,490權)。

3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。