

本资料由 (上市公司) 中钢 公司提供

序号	8	发言日期	100/06/15	发言时间	18:15:05
发言人	杜金陵	发言人职称	执行副总经理	发言人电话	07-8021111
主旨	本公司 100 年股东常会重要决议事项票决结果				
符合条款	第 18款	事实发生日	100/06/15		
说明	1.股东会日期:100/06/15 2.重要决议事项: 为落实公司治理，本年全部承认讨论议案采投票表决方式通过： 一、承认事项或讨论事项： （1）票决通过本公司 99 年度决算表册承认案。 票决结果一赞成：9128058509 股;89.25% 非赞成：1098750872 股;10.75% （2）票决通过本公司 99 年度盈余分配承认案。 票决结果一赞成：9126093864 股;89.24% 非赞成：1100867095 股;10.76% （3）票决通过本公司盈余转增资发行新股案。 票决结果一赞成：9111764483 股;89.10% 非赞成：1115202891 股;10.90% （4）票决通过本公司现金增资发行新股参与发行海外存托凭证案。 票决结果一赞成：9125291915 股;89.23% 非赞成：1101675459 股;10.77% （5）票决通过本公司章程部分条文修正案。 票决结果一赞成：9105154739 股;89.03% 非赞成：1121812635 股;10.97% （6）票决通过本公司「背书保证作业程序」修正案。 票决结果一赞成：9125289621 股;89.23% 非赞成：1101677753 股;10.77% （7）票决通过本公司「股东会议事规则」修正案。 票决结果一赞成：9127289577 股;89.25% 非赞成：1099677797 股;10.75%				

	(8) 票决通过本公司「董事及监察人选举办法」修正案。 票决结果—赞成：9127274132 股;89.25% 非赞成：1099693242 股;10.75% (9) 票决通过许可本公司邹董事长若齐兼任中宇环保工程股份有限公司董事。 票决结果—赞成：9044065266 股;88.43% 非赞成：1182902108 股;11.57% (10) 票决通过许可本公司欧董事朝华兼任中联资源股份有限公司董事。 票决结果—赞成：8995939306 股;87.96% 非赞成：1231028068 股;12.04% (11) 票决通过许可本公司杜董事金陵兼任中宇环保工程股份有限公司董事长。 票决结果—赞成：8998071583 股;87.98% 非赞成：1228895791 股;12.02% (12) 票决通过许可本公司宋董事志育兼任中宇环保工程股份有限公司及台湾车辆股份有限公司等二家公司董事。 票决结果—赞成：8558054535 股;83.68% 非赞成：1668912839 股;16.32% 二、选举事项：无 三、其他议案：无 3.年度财务报表之承认（请输入是或否）：是 票决结果—赞成：9128058509 股;89.25% 非赞成：1098750872 股;10.75% 4.其他应叙明事项：无
--	---