

本资料由 (上市公司) 中钢 公司提供

序号	8	发言日期	101/06/15	发言时间	17:02:04
发言人	李庆超	发言人职称	执行副总经理	发言人电话	07-8021111 ext:2003
主旨	本公司 101 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	101/06/15		
说明	1.股东会日期:101/06/15 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 100 年度决算表册承认案。 票决结果一赞成: 10,610,621,252 股;赞成比例: 90.83519% 反对: 95,487 股;反对比例: 0.00082% 作废: 0 股;作废比例: 0.00000% 弃权: 1,070,461,810 股;弃权比例: 9.16399% (2) 票决通过本公司 100 年度盈余分配承认案。 票决结果一赞成: 10,610,414,977 股;赞成比例: 90.83343% 反对: 145,676 股;反对比例: 0.00125% 作废: 0 股;作废比例: 0.00000% 弃权: 1,070,617,896 股;弃权比例: 9.16532% (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: 10,610,556,251 股;赞成比例: 90.83459% 反对: 156,088 股;反对比例: 0.00134% 作废: 0 股;作废比例: 0.00000% 弃权: 1,070,471,980 股;弃权比例: 9.16407% (4) 票决通过本公司章程条文修正案。 票决结果一赞成: 10,561,584,657 股;赞成比例: 90.41536% 反对: 48,930,407 股;反对比例: 0.41888% 作废: 0 股;作废比例: 0.00000% 弃权: 1,070,669,255 股;弃权比例: 9.16576% (5) 票决通过本公司「股东会议事规则」条文修正案。 票决结果一赞成: 10,610,396,018 股;赞成比例: 90.83322%				

	反对：120,597 股;反对比例：0.00103% 作废：0 股;作废比例：0.00000% 弃权：1,070,667,704 股;弃权比例：9.16575%
	(6) 票决通过本公司「取得或处分资产处理程序」条文修正案。 票决结果一赞成：10,610,402,973 股;赞成比例：90.83328% 反对：203,899 股;反对比例：0.00175% 作废：0 股;作废比例：0.00000% 弃权：1,070,577,447 股;弃权比例：9.16497%
	(7) 票决通过本公司「董事及监察人选举办法」条文修正案。 票决结果一赞成：10,610,491,636 股;赞成比例：90.83404% 反对：110,033 股;反对比例：0.00094% 作废：0 股;作废比例：0.00000% 弃权：1,070,582,650 股;弃权比例：9.16502%
	(8) 票决通过许可本公司宋董事志育兼任中鸿钢铁股份有限公司董事。 票决结果一赞成：10,574,117,528 股;赞成比例：90.52265% 反对：35,116,389 股;反对比例：0.30062% 作废：10,000 股;作废比例：0.00009% 弃权：1,071,940,402 股;弃权比例：9.17664%
	(9)票决通过许可本公司李董事庆超兼任中宇环保工程股份有限公司董事长及 台塑河静钢铁兴业责任有限公司董事。 票决结果一赞成：10,575,518,429 股;赞成比例：90.53464% 反对：35,111,790 股;反对比例：0.30059% 作废：16,735 股;作废比例：0.00014% 弃权：1,070,537,365 股;弃权比例：9.16463%
	(10) 票决通过许可本公司刘董事季刚兼任中鸿钢铁股份有限公司、CSC STEEL HOLDINGS BHD、CSC STEEL SDN BHD、东亚联合钢铁株式会社等 4 家公司董事。 票决结果一赞成：10,574,136,878 股;赞成比例：90.52282% 反对：35,109,421 股;反对比例：0.30056% 作废：0 股;作废比例：0.00000% 弃权：1,071,938,020 股;弃权比例：9.17662%

	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：10,610,621,252 股；赞成比例：90.83519% 反对：95,487 股；反对比例：0.00082% 作废：0 股；作废比例：0.00000% 弃权：1,070,461,810 股；弃权比例：9.16399% 4.其他应叙明事项：无
--	---