

序号	3	发言日期	102/06/19	发言时间	17:00:24
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	本公司一〇二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	102/06/19
说明	1. 股东常会日期:102/06/19 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 101 年度决算表册承认案。 票决结果—赞成: 10,785,935,957 股;赞成比例: 93.452% 反对: 425,573 股;反对比例: 0.004% 作废: 0 股;作废比例: 0.000% 弃权: 755,299,437 股;弃权比例: 6.544% (2) 票决通过本公司 101 年度盈余分配承认案。 票决结果—赞成: 10,785,674,115 股;赞成比例: 93.450% 反对: 683,642 股;反对比例: 0.006% 作废: 0 股;作废比例: 0.000% 弃权: 755,303,210 股;弃权比例: 6.544% (3) 票决通过本公司盈余转增资发行新股案。 票决结果—赞成: 10,785,691,572 股;赞成比例: 93.450% 反对: 718,800 股;反对比例: 0.006% 作废: 0 股;作废比例: 0.000% 弃权: 755,255,066 股;弃权比例: 6.544%				

(4) 票决通过本公司章程条文修正案。

票决结果—赞成：10,779,241,570 股；赞成比例：93.394%

反对：464,904 股；反对比例：0.004%

作废：0 股；作废比例：0.000%

弃权：761,958,964 股；弃权比例：6.602%

(5) 票决通过本公司「资金贷与他人作业程序」条文订定案。

票决结果—赞成：10,785,174,153 股；赞成比例：93.446%

反对：706,714 股；反对比例：0.006%

作废：0 股；作废比例：0.000%

弃权：755,784,571 股；弃权比例：6.548%

(6) 票决通过本公司「背书保证作业程序」条文修正案。

票决结果—赞成：10,785,351,689 股；赞成比例：93.447%

反对：455,730 股；反对比例：0.004%

作废：0 股；作废比例：0.000%

弃权：755,858,019 股；弃权比例：6.549%

(7) 票决通过许可本公司票监察人明德兼任新光钢铁(股)公司、新合发金属(股)公司、新光钢阿尔格工程(股)公司等 3 家公司董事长及世纪钢铁结构(股)公司

独立董事。

票决结果—赞成：10,383,530,014 股；赞成比例：89.966%

反对：43,253,573 股；反对比例：0.375%

作废：0 股；作废比例：0.000%

弃权：1,114,881,851 股；弃权比例：9.660%

二、选举事项：本公司第 15 届董事 11 人(含独立董事 3 人)、监察人 3 人选举案，当选

名单及当选权数如下-

董事：

经济部-----代表人邹若齐 当选权
数:16,621,365,992

经济部-----代表人刘明忠 当选权
数:11,157,216,284

经济部-----代表人欧嘉瑞 当选权

数:11,130,178,734		
景裕国际股份有限公司-----	代表人宋志育	当选权
数:11,087,829,450		
高瑞投资股份有限公司-----	代表人李庆超	当选权
数:10,291,403,198		
群裕投资股份有限公司-----	代表人刘季刚	当选权数:
9,729,265,878		
鸿高投资股份有限公司-----	代表人翁政义	当选权数:
9,701,251,242		
中国钢铁股份有限公司企业工会-----	代表人魏肇津	当选权数:
9,643,708,532		
独立董事 梁定澎	当选权数:9,933,133,932	
独立董事 张祖恩	当选权数:9,927,608,959	
独立董事 李伸一	当选权数:9,920,953,603	
监察人:		
程一麟	当选权数:10,611,501,514	
邓泗堂	当选权数:10,439,907,176	
新光钢铁股份有限公司-----	代表人栗明德	当选权
数:10,244,205,751		
3.年度财务报表之承认(请输入是或否):是		
4.其他应叙明事项:无		