

证券代码:600507	证券简称:方大特钢	公告编号:临 2023-026																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>方大特钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>一、会议基本情况:本次会议召开日期:2023 年 4 月 7 日          (一) 股东大会召开的地点:公司同德会议中心(江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号)          (二) 出席本次会议的股东及持股比例:截至 2023 年 4 月 7 日,出席本次会议的股东及持股比例如下:          1.出席本次会议的股东人数:155          2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股):928,618,870          3.出席会议的股东所持表决权股份占公司总股本的比例(%):99.8240</p> <p>(三) 会议主持人:公司董事长邱继祥先生          本次会议由公司监事会召集,公司董事长邱继祥主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。          (四) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况          1. 公司在任董事 15 人,出席 15 人;          2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;          3. 公司董事长邱继祥先生、其他高管列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况:          (一) 非累积投票议案          1. 议案名称:2022 年年度报告及其摘要          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>924,406,805</td> <td>99,5484</td> <td>3,723,565</td> <td>0.4009</td> <td>478,500</td> <td>0.0517</td> </tr> </table> </p> <p>2. 议案名称:2022 年度董事会工作报告          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>924,406,805</td> <td>99,5484</td> <td>3,723,565</td> <td>0.4009</td> <td>478,500</td> <td>0.0517</td> </tr> </table> </p> <p>3. 议案名称:2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>906,554,436</td> <td>97,6239</td> <td>21,512,934</td> <td>2.3166</td> <td>551,500</td> <td>0.0595</td> </tr> </table> </p> <p>4. 议案名称:2022 年度利润分配预案          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>921,680,925</td> <td>99,2528</td> <td>6,910,045</td> <td>0.7441</td> <td>27,900</td> <td>0.0031</td> </tr> </table> </p> <p>5. 议案名称:2022 年年度报告及其摘要          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>924,406,805</td> <td>99,5484</td> <td>3,723,565</td> <td>0.4020</td> <td>478,500</td> <td>0.0516</td> </tr> </table> </p> <p>6. 议案名称:关于两个各金融机构和两个担保合同的议案          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>924,970,265</td> <td>99,5808</td> <td>3,543,565</td> <td>0.3815</td> <td>284,000</td> <td>0.0307</td> </tr> </table> </p> <p>7. 议案名称:独立董事 2022 年度述职报告          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>924,535,105</td> <td>99,5880</td> <td>3,545,465</td> <td>0.3817</td> <td>558,300</td> <td>0.0603</td> </tr> </table> </p> <p>8. 议案名称:2022 年度内部控制评价报告          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>924,571,205</td> <td>99,5641</td> <td>3,487,565</td> <td>0.3755</td> <td>560,100</td> <td>0.0604</td> </tr> </table> </p> <p>9. 议案名称:关于使用闲置资金购买理财产品的议案          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>909,948,524</td> <td>97,9894</td> <td>18,413,346</td> <td>1.9826</td> <td>259,000</td> <td>0.0280</td> </tr> </table> </p> <p>10. 议案名称:关于符合合同不特定对象发行可转换公司债券方案的议案          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,827,605</td> <td>99,4840</td> <td>3,972,965</td> <td>0.4278</td> <td>818,300</td> <td>0.0882</td> </tr> </table> </p> <p>11.01 议案名称:本次发行证券的种类          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.02 议案名称:发行规模          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.03 议案名称:票面金额和发行价格          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.04 议案名称:债券期限          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.05 议案名称:票面利率          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.06 议案名称:还本付息的时间和方式          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.07 议案名称:转股期限          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.08 议案名称:转股价格的确定及其调整          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.09 议案名称:转股价格的向下修正          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.10 议案名称:转股数量确定方式及转股不足一金额的处理方法          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.11 议案名称:回售条款          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.12 议案名称:回售条款          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.13 议案名称:转股后的股利分配          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.14 议案名称:发行方式及发行对象          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.15 议案名称:转股后原股东配售的安排          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p> <p>11.16 议案名称:债券持有人会议相关事项          审议结果:通过          表决情况:  <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A 股</td> <td>923,961,805</td> <td>99,4984</td> <td>3,892,265</td> <td>0.4191</td> <td>764,800</td> <td>0.0825</td> </tr> </table> </p>			股东类型	同意	反对	弃权	A 股	924,406,805	99,5484	3,723,565	0.4009	478,500	0.0517	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	924,406,805	99,5484	3,723,565	0.4009	478,500	0.0517	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	906,554,436	97,6239	21,512,934	2.3166	551,500	0.0595	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	921,680,925	99,2528	6,910,045	0.7441	27,900	0.0031	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	924,406,805	99,5484	3,723,565	0.4020	478,500	0.0516	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	924,970,265	99,5808	3,543,565	0.3815	284,000	0.0307	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	924,535,105	99,5880	3,545,465	0.3817	558,300	0.0603	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	924,571,205	99,5641	3,487,565	0.3755	560,100	0.0604	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	909,948,524	97,9894	18,413,346	1.9826	259,000	0.0280	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,827,605	99,4840	3,972,965	0.4278	818,300	0.0882	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825	股东类型	同意	反对	弃权	A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	924,406,805	99,5484	3,723,565	0.4009	478,500	0.0517																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	924,406,805	99,5484	3,723,565	0.4009	478,500	0.0517																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	906,554,436	97,6239	21,512,934	2.3166	551,500	0.0595																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	921,680,925	99,2528	6,910,045	0.7441	27,900	0.0031																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	924,406,805	99,5484	3,723,565	0.4020	478,500	0.0516																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	924,970,265	99,5808	3,543,565	0.3815	284,000	0.0307																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	924,535,105	99,5880	3,545,465	0.3817	558,300	0.0603																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	924,571,205	99,5641	3,487,565	0.3755	560,100	0.0604																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	909,948,524	97,9894	18,413,346	1.9826	259,000	0.0280																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,827,605	99,4840	3,972,965	0.4278	818,300	0.0882																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A 股	923,961,805	99,4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表决情况:		同意	反对	弃权			
股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股		923,954,605	99.4977	3,892,265	0.4191	771,600	0.0832

11.17 议案名称:本次募集资金用途  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	923,965,005	99.4988	3,899,065	0.4188	764,800	0.0824

11.18 议案名称:募集资金存管  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	923,965,005	99.4988	3,899,065	0.4188	764,800	0.0824

11.19 议案名称:担保事项  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	923,961,205	99.4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825

11.20 议案名称:为方案有效期  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	923,961,205	99.4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825

12. 议案名称:关于公司不特定对象发行可转换公司债券方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	923,961,805	99.4979	3,917,565	0.4218	744,800	0.0803

13. 议案名称:关于公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	923,956,505	99.4979	3,894,365	0.4193	768,000	0.0828

14. 议案名称:关于公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	924,232,505	99.5276	3,640,465	0.3920	745,900	0.0804

15. 议案名称:关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	924,045,405	99.5063	3,816,465	0.4109	768,000	0.0828

16. 议案名称:关于公司不特定对象发行可转换公司债券方案的证券服务机构聘任的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	923,993,105	99.5018	3,890,965	0.4179	744,800	0.0803

17. 议案名称:关于可转换公司债券持有人会议规则的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	924,045,405	99.5063	3,816,465	0.4109	768,000	0.0828

18. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	923,935,505	99.4956	3,915,365	0.4216	768,000	0.0828

19. 议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	908,839,136	97.5469	22,011,734	2.3703	768,000	0.0828

20. 议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权			
A 股	924,037,805	99.5066	3,660,065	0.3941	921,000	0.0993

(一) 现金分红回报政策情况

同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)
902,673,250	100.0000	0	0.0000
19,007,673	2.0900	6,910,045	26.3628
0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以上股东表决情况

同意	反对	弃权			
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2022 年度利润分配预案	19,007,673	73.2596	6,910,045	26.3628
6	关于向金融机构申请综合授信	22,118,053	85.2477	3,543,565	13.6576
8	2022 年度内部控制评价报告	3,487,953	84.3994	3,892,265	13.4418
9	关于使用闲置资金购买理财产品	2,275,272	28.0044	18,413,346	69.6127
10	关于公司符合不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	21,154,353	81.5334	3,972,965	15.1326
11.01	本次发行证券的种类	21,288,533	82.0566	3,892,265	15.0016
11.02	发行规模	21,228,653	81.8198	3,952,165	15.2324
11.03	票面金额和发行价格	21,288,533	82.0566	3,910,765	15.0279
11.04	债券期限	21,231,953	81.8235	3,948,865	15.2197
11.05	票面利率	21,288,533	82.0566	3,892,265	15.0016
11.06	还本付息的时间和方式	21,225,153	81.8063	3,948,865	15.2197
11.07	转股期限	21,225,153	81.8063	3,948,865	15.2197
11.08	转股价格的确定及其调整	21,221,533	81.7924	3,948,865	15.2197
11.09	转股价格的向下修正	21,164,033	81.5708	4,009,965	15.4532
11.10	转股数量确定方式及转股不足一金额的处理方法	21,128,153	82.0165	3,895,865	15.0155
11.11	回售条款	21,288,533	82.0566	3,892,265	15.0016
11.12	回售条款	21,288,533	82.0566	3,892,265	15.0016
11.13	转股后股利分配	21,279,853	82.0171	3,900,965	15.0531
11.14	发行方式及发行对象	21,231,953	81.8235	3,948,865	15.2197
11.15	向金融机构申请授信	21,284,953	82.0667	3,895,865	15.0155
11.16	债券持有人会议相关事项	21,281,353	82.0229	3,892,265	15.0013
11.17	本次募集资金用途	21,291,753	82.0630	3,889,865	14.9892
11.18	募集资金存管	21,288,453	82.0562	3,892,265	15.0020
11.19	担保事项	21,282,053	82.0256	3,891,365	15.0004
11.20	方案有效期	21,288,453	82.0562	3,892,265	15.0020
12	关于公司符合不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	21,283,253	82.0302	3,914,365	15.0097
13	关于公司符合不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	21,283,253	82.0302	3,914,365	15.0097
14	关于公司符合不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	21,283,253	82.0302	3,914,365	15.0097
15	关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案	21,539,253	83.9940	3,640,465	14.0311
16	关于公司符合不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	21,319,853	82.1713	3,880,965	14.9580
17	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	21,361,153	82.3304	3,616,465	14.7094
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	21,282,253	81.9493	3,915,365	15.0906

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
 1. 议案 11 为需要逐项表决的议案,议案 11.01-11.20 逐项表决均获得本股东大会审议通过。  
 2. 议案 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 为特别决议议案,以上议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。  
 3. 律师见证结论意见:  
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南昌)事务所  
 2. 律师见证结论意见:  
 通过现场见证,国浩律师(南昌)事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会召集人具有合法、有效的资格,表决程序和表决结果真实、合法、有效。  
 特此公告  
 方大特钢科技股份有限公司董事会  
 2023 年 4 月 8 日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2023-008 号

### 洲际油气股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公告内容:  
 ● 2023 年 4 月 6 日,洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)收到债权人上海中曼投资控股有限公司(以下简称“上海中曼”或“申请人”)的《通知书》,因公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值,上海中曼于 2023 年 4 月 6 日向上海市浦东新区法院(以下简称“海浦中院”)或“法院”提出重整申请,要求法院裁定受理重整申请,并指定管理人接管公司运营。  
 ● 截至本公告披露日,公司尚未收到法院受理重整申请或预重整的申请,申请人的重整及预重整申请能否被法院受理,以及具体程序尚存在不确定性。尤其是是否进入重整或预重整程序,公司将视重整进展,及时履行信息披露义务。  
 ● 如法院裁定受理重整或预重整的申请,上海证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。如公司重整失败,则根据上海证券交易所有关规则相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

二、重整程序概述  
 2023 年 4 月 6 日,公司收到上海中曼的《通知书》,申请人上海中曼以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向海浦中院申请对公司进行重整,并申请在重整申请受理前对公司进行预重整。  
 (一) 申请人基本情况  
 申请人:上海中曼投资控股有限公司  
 法定代表人:朱志军  
 统一社会信用代码:9131011555880389X  
 住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区路 707 号 2001 室  
 经营范围:实业投资;投资管理;投资管理(除经纪);从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 申请人对公司的担保情况  
 申请人公司于 2019 年 9 月与(借款协议),约定申请人向被申请人提供借款 3,000 万元,借款期限 2 个月,因公司未能按期清偿,申请人提起诉讼,2020 年 10 月 12 日,上海市浦东新区法院作出(2020)沪 0115 民初 27171 号民事判决书,判决洲际油气于判决生效后十日内偿还上海中曼借款 3,000 万元及利息,截至本公告披露日,被申请人尚未履行生效法律文书确定的义务。  
 (三) 申请人与公司的关联关系情况说明  
 申请人及公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系,一致行动关系。  
 三、上市公司基本情况  
 上市公司名称:洲际油气股份有限公司  
 地址:安徽省合肥市庐阳区蒙城北路 111 号  
 统一社会信用代码:914600020127065690  
 公司最近一年一期主要财务数据如下:  

单位:	2021 年 12 月 31 日
-----	------------------