

证券代码：870730

证券简称：安钢软件

主办券商：中天国富证券

安钢自动化软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郜海明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安钢自动化软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 56,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 1 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，2018 年 9 月 12 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议

通过了《增加 2018 年日常性关联交易额度的议案》。预计公司 2018 年度与关联方安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）、安钢集团舞阳矿业有限责任公司（以下简称“舞阳矿业”）分别发生金额不超过 10,000,000.00 元（含税）和 2,500,000.00 元（含税）的“销售产品、提供劳务”类型的日常性关联交易。预计公司 2018 年度与关联方安钢集团附属企业有限责任公司（以下简称“附企公司”）、安钢集团福利实业有限责任公司（以下简称“福利公司”）分别发生金额不超过 10,000.00 元（含税）和 30,000.00 元（含税）的“采购商品、接受劳务”类型的日常性关联交易。

2018 年，公司向安钢集团销售产品、提供劳务，共发生累计合同额为 14,081,644.84 元（含税）的“销售产品、提供劳务”类型的关联交易。由此造成公司与安钢集团发生的“销售产品、提供劳务”类型的关联交易金额超出 2018 年股东大会预计金额，共超出 4,081,644.84 元（含税）。

2018 年，公司向舞阳矿业销售产品、提供劳务，共发生累计合同额为 3,197,094.00 元（含税）的“销售产品、提供劳务”类型的关联交易。由此造成公司与舞阳矿业发生的“销售产品、提供劳务”类型的关联交易金额超出 2018 年股东大会预计金额，共超出 697,094.00 元（含税）。

2018 年，公司向附企公司采购商品、接受劳务，共发生累计合同额为 81,179.58 元（含税）的“采购商品、接受劳务”类型的关联交易。由此造成公司与附企公司发生的“采购商品、接受劳务”类型的关联交易金额超出 2018 年股东大会预计金额，共超出 71,179.58 元（含税）。

2018 年，公司向福利公司采购商品、接受劳务，共发生累计合同额为 362,437.49 元（含税）的“采购商品、接受劳务”类型的关联交易。由此造成公司与福利公司发生的“采购商品、接受劳务”类型的关联交易金额超出 2018 年股东大会预计金额，共超出 332,437.49 元（含税）。

以上关联交易为超出预计金额的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，回避表决导致股东大会无法形成有效决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案免于回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 11 月 20 日与河南安钢泽众冶金设计有限责任公司签订销售合同，向河南安钢泽众冶金设计有限责任公司提供综合布线及机房搬迁服务，合同金额 916,400.00 元（含税）。合同服务期限为 2018 年 11 月至 2019 年 1 月。

公司 2018 年 11 月 30 日与河南水鑫环保科技有限公司签订销售合同，向河南水鑫环保科技有限公司提供镇城底矿矿井水处理厂排放达标改造项目服务，合同金额 339,440.00 元（含税）。合同服务期限为 2018 年 11 月至镇城底矿矿井水处理排放达标项目实施完毕质保期届满为止。

以上关联交易为偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 56,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，回避表决导致股东大会无法形成有效决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案免于回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司与关联方业务往来情况，对 2019 年公司与关联方可能发生的关联交易额度进行预计如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计含税发生金额（万元）
1	安阳钢铁股份有限公司及其下属公司	销售产品、提供劳务	27000
		采购商品、接受劳务	200
		房屋租赁	20
		设备租赁	3
2	安阳钢铁集团有限责任公司	销售产品、提供劳务	800

		采购商品、接受劳务	20
3	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	销售产品、提供劳务	500
4	安钢集团金信房地产开发有限责任公司	销售产品、提供劳务	200
5	安钢集团冶金炉料有限责任公司	销售产品、提供劳务	200
6	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	销售产品、提供劳务	200
7	安钢集团附属企业有限责任公司	销售产品、提供劳务	200
		采购商品、接受劳务	20
8	安钢集团汽车运输有限责任公司	销售产品、提供劳务	110
		采购商品、接受劳务	20
9	河南缔拓实业有限公司	销售产品、提供劳务	100
		采购商品、接受劳务	50
		房屋租赁	10
10	安钢集团福利实业有限责任公司	销售产品、提供劳务	100
		采购商品、接受劳务	50
11	安阳三维物流有限公司	销售产品、提供劳务	100
12	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	销售产品、提供劳务	40
13	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	销售产品、提供劳务	20
合计			29,963

2. 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，回避表决导致股东大会无法形成有效决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案免于回避表决。

三、备查文件目录

《安钢自动化软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安钢自动化软件股份有限公司

董事会

2019年4月17日