

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2009-029

鞍钢股份有限公司

2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次外资股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2009年9月18日上午九时整开始举行公司2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次外资股类别股东会议

2、网络投票时间为：2009年9月17日—2009年9月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月17日15:00至2009年9月18日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2009年8月19日

4、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事会秘书付吉会先生

8、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、2009年第二次临时股东大会出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数为46人，代表股份数量为5,256,322,235股，占公司有表决权股份总数的比例为72.65%。

其中内资股股东及股东授权委托代表人数为45，代表股份数量为5,021,595,766股，占公司有表决权股份总数的比例为69.41%；外资股股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股份数量为234,726,469股，占公司有表决权股份总数的比例为3.24%。

2、2009年第一次内资股类别股东会出席情况

出席会议的内资股股东及股东授权委托代表人数为7，代表股份数量为4,882,334,009股，占公司有表决权内资股股份总数的比例为79.40%。

3、2009年第一次外资股类别股东会出席情况

出席会议的外资股股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股份数量为100,238,037股，占公司有表决权外资股股份总数的比例为9.23%。

二、提案审议情况

本次会议采取记名方式投票表决。

本次会议议案具体内容详见于2009年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鞍钢股份有限公司第

五届董事会第二次会议决议公告》。

（一）2009年第二次临时股东大会提案表决情况

1、获得出席会议股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议案形式批准了以下事项：

议案一、批准《关于公司新增发行H股的议案》

公司将新增发行H股并在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次H股发行”）。

（1）发行种类

本次H股发行为向境外投资者发行并在香港联交所的主板挂牌上市的面值为每股人民币1.00元的H股。

表决情况：

同意5,251,969,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.92%；反对3,624,700股，占参与表决的有效表决票总数的0.07%；弃权728,000股，占参与表决的有效表决票总数的0.01%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对34,700股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意230,408,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的98.16%；反对3,590,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的1.53%；弃权728,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.31%。

表决结果：通过。

（2）发行规模

本次H股发行的发行总量为不超过217,160,000股，占目前公司H股股数之20%。

表决情况：

同意5,251,969,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.92%；反对3,624,700股，占参与表决的有效表决票总数的0.07%；弃权728,000股，占参与表决的有效表决票总数的0.01%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对34,700股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意230,408,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的98.16%；反对3,590,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的1.53%；弃权728,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.31%。

表决结果：通过。

(3) 发行对象

本次H股发行对象为独立于本公司、并非本公司的关连人士的境外自然人、机构投资者及其他合资格投资者。

表决情况：

同意5,251,969,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.92%；反对3,624,700股，占参与表决的有效表决票总数的0.07%；弃权728,000股，占参与表决的有效表决票总数的0.01%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对34,700股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意230,408,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的98.16%；反对3,590,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的1.53%；弃权728,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.31%。

表决结果：通过。

(4) 定价方式

本次H股发行定价将在充分考虑本公司现有股东利益的前提下，根据国际惯例，依据当时国际资本市场情况，参照当时公司H股股价走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行定价。

表决情况：

同意5,251,969,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.92%；反对3,624,700股，占参与表决的有效表决票总数的0.07%；弃权728,000股，占参与表决的有效表决票总数的0.01%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对34,700股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意230,408,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的98.16%；反对3,590,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的1.53%；弃权728,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.31%。

表决结果：通过。

(5) 滚存利润

为实施本次H股发行的计划，须对发行股票前滚存利润作出安排。公司本次H股发行前滚存利润由本次发行前后的新老股东享有。

表决情况：

同意5,251,952,381股，占参与表决的有效表决票总数的99.92%；反对3,641,854股，占参与表决的有效表决票总数的0.07%；弃权728,000股，占参与表决的有效表决票总数的0.01%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,543,912股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对51,854股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意230,408,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的98.16%；反对3,590,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的1.53%；弃权728,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.31%。

表决结果：通过。

(6) 决议有效期

本次发行方案的有效期为公司审议批准本次发行的股东大会（以下简称“股东大会”）及公司内资股股东、H股股东各自的类别股东会议（“类别股东会议”）通过后12个月内有效。

表决情况：

同意5,251,969,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.92%；反对3,624,700股，占参与表决的有效表决票总数的0.07%；弃权728,000股，占参与

表决的有效表决票总数的0.01%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对34,700股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意230,408,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的98.16%；反对3,590,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的1.53%；弃权728,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.31%。

表决结果：通过。

议案二、批准《关于授权公司董事会处理与公司本次发行上市有关事宜的议案》

全权授权公司董事会处理公司本次H股发行的有关事宜。授权期限为股东大会及类别股东会议审议通过后12个月。

表决情况：

同意5,254,362,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.96%；反对1,210,400股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权749,300股，占参与表决的有效表决票总数的0.01%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,560,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对14,400股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权21,300股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意232,802,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.18%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权728,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.31%。

表决结果：通过。

议案三、批准《关于公司发行H股募集资金用途的议案》

公司本次发行H股募集资金（不包含按照有关规定减持国有股所募集的资金）在扣除发行费用后将用于补充流动资金。

表决情况：

同意5,254,360,381股，占参与表决的有效表决票总数的99.96%；反对1,232,854股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权729,000股，占参与表决的有效表决票总数的0.01%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,557,912股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对36,854股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权1,000股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意32,802,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.18%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权728,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.31%。

表决结果：通过。

议案四、批准《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》

为了调整融资结构，降低公司资金成本，公司将在银行间债券市场发行累计本金总额不超过人民币60亿元的短期融资券。

（1）发行金额

在中国境内银行间债券市场发行短期融资券，累计本金总额不超过人民币60亿元。

表决情况：

同意5,255,059,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.98%；反对1,209,400股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权53,300股，占参与表决的有效表决票总数的0%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对13,400股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权21,300股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意233,498,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.48%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权32,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.01%。

表决结果：通过。

（2）发行批次、额度及期限

分2期发行，每期发行额度为30亿元，每期发行期限为不超过365天（含365天）。

表决情况：

同意5,255,059,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.98%；反对1,209,400股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权53,300股，占参与表决的有效表决票总数的0%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对13,400股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权21,300股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意233,498,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.48%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权32,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.01%。

表决结果：通过。

(3) 发行利率确定方式及分析

发行利率预计在2%至2.5%之间，实际利率将取决于发行当时的SHIBOR利率水平。

表决情况：

同意5,255,059,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.98%；反对1,209,400股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权53,300股，占参与表决的有效表决票总数的0%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对13,400股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权21,300股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意233,498,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.48%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权32,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.01%。

表决结果：通过。

(4) 发行对象

为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：

同意5,254,974,735股，占参与表决的有效表决票总数的99.97%；反对1,294,200股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权53,300股，占参与表决的有效表决票总数的0.01%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,476,266股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对98,200股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权21,300股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意233,498,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.48%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权32,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.01%。

表决结果：通过。

(5) 募集资金用途

主要用于偿还银行借款，调整融资结构，降低资金成本。

表决情况：

同意5,255,091,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.98%；反对1,209,400股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权21,300股，占参与表决的有效表决票总数的0%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；

反对13,400股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权21,300股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意233,530,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.49%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权0股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(6) 决议有效期

有效期为股东大会通过之日起二十四个月。

表决情况：

同意5,255,059,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.98%；反对1,209,400股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权53,300股，占参与表决的有效表决票总数的0%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对13,400股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权21,300股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意233,498,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.48%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权32,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.01%。

表决结果：通过。

(7) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权公司董事会根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和

办理与本次发行有关的事宜。

表决情况：

同意5,255,091,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.98%；反对1,209,400股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权21,300股，占参与表决的有效表决票总数的0%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,561,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对13,400股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权21,300股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意233,530,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.49%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权0股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

2、获得出席会议股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的二分之一以上通过，会议以普通决议案形式批准了以下事项：

议案五、选举邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：

同意5,255,090,535股，占参与表决的有效表决票总数的99.98%；反对1,209,400股，占参与表决的有效表决票总数的0.02%；弃权22,300股，占参与表决的有效表决票总数的0%。

其中：

内资股股东表决情况

同意5,021,560,066股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；

反对13,400股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权22,300股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

外资股股东表决情况

同意233,530,469股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.49%；反对1,196,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.51%；弃权0股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(二) 2009年第一次内资股类别股东会提案表决情况

获得出席会议内资股股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议案形式批准了以下事项：

议案一、批准《关于公司新增发行H股的议案》

(1) 发行种类

表决情况：

同意4,882,334,009股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(2) 发行规模

表决情况：

同意4,882,334,009股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(3) 发行对象

表决情况：

同意4,882,334,009股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(4) 定价方式

表决情况：

同意4,882,334,009股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(5) 滚存利润

表决情况：

同意4,882,334,009股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(6) 决议有效期

表决情况：

同意4,882,334,009股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

议案二、批准《关于授权公司董事会处理与公司本次发行上市有关事宜的议案》

表决情况：

同意4,882,334,009股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

议案三、批准《关于公司发行H股募集资金用途的议案》

表决情况：

同意4,882,334,009股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的100%；反对0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%；弃权0股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(三) 2009年第一次外资股类别股东会提案表决情况

获得出席会议外资股股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议案形式批准了以下事项：

议案一、批准《关于公司新增发行H股的议案》

(1) 发行种类

表决情况：

同意97,522,037股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的97.29%；反对2,716,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的2.71%；弃权0股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(2) 发行规模

表决情况：

同意96,638,037股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的96.41%；反对3,590,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的3.58%；弃权股份数为10,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.01%。

表决结果：通过。

(3) 发行对象

表决情况：

同意97,522,037股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的97.29%；反对2,716,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的2.71%；弃权0股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(4) 定价方式

表决情况：

同意96,648,037股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的96.42%；反对3,590,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的3.58%；弃权0股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(5) 滚存利润

表决情况：

同意97,522,037股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的97.29%；反对2,716,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的2.71%；弃权0股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

(6) 决议有效期

表决情况：

同意96,648,037股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的96.42%；反对3,590,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的3.58%；弃权0股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

议案二、批准《关于授权公司董事会处理与公司本次发行上市有关事宜的议案》

表决情况：

同意99,916,037股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.68%；反对322,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.32%；弃权0股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

议案三、批准《关于公司发行H股募集资金用途的议案》

表决情况：

同意99,916,037股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的99.68%；反对322,000股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0.32%；弃权0股份数为，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的0%。

表决结果：通过。

三、出席会议前十大A股股东的表决情况

见附件一、附件二。

四、律师出具的法律意见

本次临时股东大会及类别股东会经北京金杜律师事务所唐丽子律师、杨广水律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、鞍钢股份有限公司2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会、2009年第一次外资股类别股东会决议及会议记录。

2、北京金杜律师事务所关于本次临时股东大会及类别股东会的法律意见书。

鞍钢股份有限公司

董事会

2009年9月18日

附件一

2009年第二次临时股东大会参会前十大A股股东的表决情况

名称	鞍山钢铁集团 公司	中国工商 银行—南 方避险增 值基金	中国工商 银行—南 方绩优成 长股票型 证券投资 基金	中国工商 银行—南 方成份精 选股票型 证券投资 基金	中国工商 银行—景 顺长城精 选蓝筹股 票型证券 投资基金	中国工商 银行—景 顺长城新 兴成长股 票型证券 投资基金	中国银行 —景顺长 城动力平 衡证券投 资基金	中国银行 —南方高 增长股票 型开放式 证券投资 基金	中国工商 银行—南 方恒元保 本混合型 证券投资 基金	中国银行 —景顺长 城鼎益股 票型开放 式证券投资 基金
持股数 (股)	4,868,680,330	24,096,499	16,147,289	15,306,296	13,178,588	13,009,574	9,000,000	9,000,000	8,048,442	7,000,000
议案 1 (1)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1 (2)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1 (3)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1 (4)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1 (5)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1 (6)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 2	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 3	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 4 (1)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 4 (2)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 4 (3)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 4 (4)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 4 (6)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 4 (7)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 5	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

附件二

2009年第一次内资股类别股东会议参会前十大股东的表决情况

名称	鞍山钢铁集团公司	摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	魁北克储蓄投资集团	挪威中央银行	联博有限公司-联博中国投资基金
持股数(股)	4,868,680,330	6,368,801	3,396,396	2,317,782	765,600	422,600	382,500
议案1(1)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案1(2)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案1(3)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案1(4)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案1(5)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案1(6)	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案2	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案3	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意