

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临 2025-040

## 方大特钢科技股份有限公司

### 2025年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	956,463,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.26

注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，“上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量”，故计算上述“出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例”时已剔除公司回购专户中持有的股数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。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。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,866,309	99.7284	2,516,945	0.2631	79,996	0.0085

#### 2.01、议案名称：修订《方大特钢对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,945,009	99.7367	2,472,345	0.2584	45,896	0.0049

#### 2.02、议案名称：修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大特钢董事会会议提案管理细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,019,678	99.7445	2,372,745	0.2480	70,827	0.0075

#### 2.03 议案名称：修订《方大特钢股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,037,909	99.7464	2,361,145	0.2468	64,196	0.0068

2.04、议案名称：修订《方大特钢独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	953,932,678	99.7354	2,471,876	0.2584	58,696	0.0062

2.05、议案名称：修订《方大特钢对外担保管理规定》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	954,006,019	99.7430	2,417,535	0.2527	39,696	0.0043

2.06、议案名称：修订《方大特钢关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	953,900,309	99.7320	2,524,245	0.2639	38,696	0.0041

2.07、议案名称：修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	953,963,619	99.7386	2,447,145	0.2558	52,486	0.0056

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	梁建国	944,772,496	98.7777	是
3.02	黄智华	944,522,751	98.7515	是
3.03	敖新华	944,556,767	98.7551	是
3.04	徐志新	944,564,351	98.7559	是
3.05	吴记全	944,974,754	98.7988	是
3.06	孙跃	944,557,388	98.7552	是
3.07	白瑜	944,644,942	98.7643	是
3.08	曹欧平	945,076,743	98.8095	是
3.09	简鹏	944,690,636	98.7691	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	饶威	946,441,916	98.9522	是
4.02	魏颜	945,674,328	98.8719	是
4.03	毛英莉	946,033,496	98.9095	是
4.04	梁俊娇	945,769,243	98.8819	是
4.05	薛童	945,802,731	98.8854	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	修订《方大特钢对外投资管理办法》	29,981,210	92.2514	2,472,345	7.6073	45,896	0.1413
2.02	修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大特钢董事会会议提案管理细则》	30,055,879	92.4811	2,372,745	7.3008	70,827	0.2181
2.03	修订《方大特钢股东会议事规则》	30,074,110	92.5372	2,361,145	7.2651	64,196	0.1977
2.04	修订《方大特钢独立董事工作制度》	29,968,879	92.2134	2,471,876	7.6059	58,696	0.1807
2.05	修订《方大特钢对外担保管理规定》	30,042,220	92.4391	2,417,535	7.4386	39,696	0.1223

2.06	修订《方大特钢关联交易管理制度》	29,936,510	92.1138	2,524,245	7.7670	38,696	0.1192
2.07	修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》	29,999,820	92.3086	2,447,145	7.5298	52,486	0.1616
3.01	梁建国	20,808,697	64.0278				
3.02	黄智华	20,558,952	63.2593				
3.03	敖新华	20,592,968	63.3640				
3.04	徐志新	20,600,552	63.3873				
3.05	吴记全	21,010,955	64.6501				
3.06	孙跃	20,593,589	63.3659				
3.07	白瑜	20,681,143	63.6353				
3.08	曹欧平	21,112,944	64.9640				
3.09	简鹏	20,726,837	63.7759				
4.01	饶威	22,478,117	69.1646				
4.02	魏颜	21,710,529	66.8027				
4.03	毛英莉	22,069,697	67.9079				
4.04	梁俊娇	21,805,444	67.0948				
4.05	薛童	21,838,932	67.1978				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，经本次股东大会特别决议通过。

以上董事、独立董事自本次股东大会选举通过后任职，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所

律师：张璐、谭冬梅

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日