

本钢板材股份有限公司

2025 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：

- 1. 本次股东大会无否决提案的情形。
- 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

- 1. 会议召开时间：2025年9月17日下午14:30。
- 2. 会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
- 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
- 4. 会议召集人：公司董事会。
- 5. 会议主持人：公司董事长黄作为先生。
- 6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

序号	股东类别	人数	代表股份	占公司有表 决权股份总 数比例
一	出席现场会议股东（代理人）	2	3,146,999,626	76.60%
	其中：A 股股东	2	3,146,999,626	76.60%
	B 股股东	0	0	0.00%
二	通过网络投票股东（代理人）	148	24,928,788	0.61%
	其中：A 股股东	136	10,086,688	0.25%
	B 股股东	12	14,842,100	0.36%
三	合计出席会议股东（代理人）	150	3,171,928,414	77.21%
	其中：A 股股东	138	3,157,086,314	76.85%

	B 股股东	12	14,842,100	0.36%
四	中小股东（代理人）	148	24,928,788	0.61%
	其中：A 股股东	136	10,086,688	0.25%
	B 股股东	12	14,842,100	0.36%

2. 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1. 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件的议案

（1.01）关于修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,148,848,196	99.7391%	7,824,218	0.2478%	413,900	0.0131%
B股	14,842,100	100%	0	0.00%	0	0.00%
总体	3,163,690,296	99.7403%	7,824,218	0.2467%	413,900	0.0130%
中小股东	16,690,670	66.9534%	7,824,218	31.3863%	413,900	1.6603%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

（1.02）关于修订《股东大会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,151,945,014	99.8372%	4,717,400	0.1494%	423,900	0.0134%
B股	14,842,100	100%	0	0.00%	0	0.00%
总体	3,166,787,114	99.8379%	4,717,400	0.1487%	423,900	0.0134%
中小股东	19,787,488	79.3761%	4,717,400	18.9235%	423,900	1.7004%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

（1.03）关于修订《董事会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

A股	3,151,945,014	99.8372%	4,717,400	0.1494%	423,900	0.0134%
B股	14,842,100	100%	0	0.00%	0	0.00%
总体	3,166,787,114	99.8379%	4,717,400	0.1487%	423,900	0.0134%
中小股东	19,787,488	79.3761%	4,717,400	18.9235%	423,900	1.7004%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2. 律师姓名：殷淑霞、李明达
3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会决议
2. 北京德恒律师事务所出具的法律意见书

本钢板材股份有限公司董事会

2025年9月18日