

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2025-050

## 抚顺特殊钢股份有限公司

### 2025年第一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9月29日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

(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	474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,696,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.6542

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；副总经理崔鸿先生因出差原因未能列席会议，其他高级管理人员列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	626,790,406	97.8294	4,778,950	0.7458	9,127,602	1.4248

2、议案名称：关于修订部分制度的议案

2.01 议案名称：公司股东会议事规则

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	617,006,318	96.3023	14,635,140	2.2842	9,055,500	1.4135

2.02 议案名称：公司董事会议事规则

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	617,039,718	96.3075	14,594,740	2.2779	9,062,500	1.4146

2.03 议案名称：公司独立董事制度

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	616,794,916	96.2693	14,819,942	2.3130	9,082,100	1.4177

2.04 议案名称：公司关联交易准则

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	616,838,416	96.2761	14,784,542	2.3075	9,074,000	1.4164

## 2.05 议案名称：公司对外担保制度

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	616,613,716	96.2410	15,013,342	2.3432	9,069,900	1.4158

## 2.06 议案名称：公司对外投资管理制度

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	616,903,116	96.2862	14,726,642	2.2985	9,067,200	1.4153

## (二) 累积投票议案表决情况

### 3.00 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	选举孙立国先生为第九届董事会非独立董事	619,631,565	96.7121	是
3.02	选举钱正先生为第九届董事会非独立董事	619,709,443	96.7242	是
3.03	选举孙久红先生为第九届董事会非独立董事	623,027,626	97.2421	是
3.04	选举祁勇先生为第九届董事会非独立董事	619,587,230	96.7051	是
3.05	选举景向先生为第九届董事会非独立董事	619,747,534	96.7302	是

### 4.00 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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
4.01	选举姚宏女士为第九届董事会独立董事	621,643,502	97.0261	是
4.02	选举史金艳女士为第九届董事会独立董事	624,034,820	97.3993	是
4.03	选举阎其华女士为第九届董事会独立董事	623,985,708	97.3917	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 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	46,713,962	77.0596	4,778,950	7.8833	9,127,602	15.0571
2.01	公司股东会议事规则	36,929,874	60.9197	14,635,140	24.1422	9,055,500	14.9381
2.02	公司董事会议事规则	36,963,274	60.9748	14,594,740	24.0755	9,062,500	14.9497
2.03	公司独立董事制度	36,718,472	60.5710	14,819,942	24.4470	9,082,100	14.9820
2.04	公司关联交易准则	36,761,972	60.6427	14,784,542	24.3886	9,074,000	14.9687
2.05	公司对外担保制度	36,537,272	60.2721	15,013,342	24.7661	9,069,900	14.9618
2.06	公司对外投资管理制度	36,826,672	60.7495	14,726,642	24.2931	9,067,200	14.9574
3.01	选举孙立国先生为第九届董事会非独立董事	39,555,121	65.2503				
3.02	选举钱正先生为第九届董事会非独立董事	39,632,999	65.3788				
3.03	选举孙久红先生为第九届董事会非独立董事	42,951,182	70.8525				
3.04	选举祁勇先生为第九届董事会非独立董事	39,510,786	65.1772				
3.05	选举景向先生为第九届董事会非独立董事	39,671,090	65.4416				
4.01	选举姚宏女士为第九届董事会独立董事	41,567,058	68.5692				

4.02	选举史金艳女士为第九届董事会独立董事	43,958,376	72.5140				
4.03	选举阎其华女士为第九届董事会独立董事	43,909,264	72.4330				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，其他议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：史克通先生 赵皓宇女士

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会  
2025年9月30日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议