

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-068
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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

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12月25日下午14:30。
2. 会议召开地点：本鲁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）	180	52,053,470	1.27%
	其中：A股股东	169	25,240,007	0.61%
	B股股东	11	26,813,463	0.65%
三	合计出席会议股东（代理人）	182	3,199,053,096	77.87%
	其中：A股股东	171	3,172,239,633	77.22%

	B股股东	11	26,813,463	0.65%
四	中小股东(代理人)	180	52,053,470	1.27%
	其中:A股股东	169	25,240,007	0.61%
	B股股东	11	26,813,463	0.65%

2. 公司董事、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. 关于董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,151,539,286	99.3475%	20,674,747	0.6517%	25,600	0.0008%
B股	24,829,657	92.6015%	1,983,806	7.3985%	0	0.0000%
总体	3,176,368,943	99.2909%	22,658,553	0.7083%	25,600	0.0008%
中小股东	29,369,317	56.4214%	22,658,553	43.5294%	25,600	0.0492%

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12月26日