

股票简称：华菱钢铁

股票代码：000932

公告编号：2026-32

湖南华菱钢铁股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未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、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 15 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 2026 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事阳向宏先生

6、本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 709 人，代表股份 3,517,224,089

股，占公司表决权股份总数的 51.3268%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,161,595,781 股，占公司表决权股份总数的 46.1371%。

通过网络投票出席会议的股东 703 人，代表股份 355,628,308 股，占公司表决权股份总数的 5.1897%。

公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,496,539,318	19,421,871	1,262,900	股份数量	335,162,137	19,421,871	1,262,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.4119%	0.5522%	0.0359%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	94.1872%	5.4579%	0.3549%

2、公司 2025 年度财务决算报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,498,241,653	17,639,135	1,343,301	股份数量	336,864,472	17,639,135	1,343,301
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.4603%	0.5015%	0.0382%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	94.6656%	4.9569%	0.3775%

3、公司 2025 年度报告全文及其摘要

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,498,521,118	17,327,370	1,375,601	股份数量	337,143,937	17,327,370	1,375,601
占出席会议有	99.4682%	0.4926%	0.0391%	占出席会议中	94.7441%	4.8693%	0.3866%

有效表决权股份总数的比例				小股东有效表决权股份总数的比例			
--------------	--	--	--	-----------------	--	--	--

4、公司 2025 年度利润分配预案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,505,958,432	10,680,317	585,340	股份数量	344,581,251	10,680,317	585,340
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6797%	0.3037%	0.0166%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	96.8341%	3.0014%	0.1645%

5、公司 2026 年固定资产投资计划

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,499,437,074	17,129,074	657,941	股份数量	338,059,893	17,129,074	657,941
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.4943%	0.4870%	0.0187%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	95.0015%	4.8136%	0.1849%

6、关于公司 2026 年为子公司提供担保额度预计的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,422,313,843	94,258,605	651,641	股份数量	260,936,662	94,258,605	651,641
占出席会议有效表决权股份总数的比例	97.3016%	2.6799%	0.0185%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	73.3283%	26.4885%	0.1831%

7、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,499,590,878	16,744,870	888,341	股份数量	338,213,697	16,744,870	888,341
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.4987%	0.4761%	0.0253%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	95.0447%	4.7056%	0.2496%

8、关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,498,487,438	17,888,610	848,041	股份数量	337,110,257	17,888,610	848,041
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.4673%	0.5086%	0.0241%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	94.7346%	5.0271%	0.2383%

9、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,498,337,932	18,102,717	783,440	股份数量	336,960,751	18,102,717	783,440
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.4630%	0.5147%	0.0223%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	94.6926%	5.0872%	0.2202%

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师王乾坤、曾幼瑜为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年6月15日