

北京首钢股份有限公司

2022年度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：

- （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
- （二）本次股东大会未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）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年度第一次临时股东大会。现场会议于2022年3月18日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室如期召开。会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份5,517,225,512股，占上市公司总股份的81.7327%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份4,201,245,771股，占上市公司总股份的62.2377%。

通过网络投票的股东43人，代表股份1,315,979,741股，占上市公司总股份的19.4951%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东44人,代表股份83,565,656股,占上市公司总股份的1.2379%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,484,900股,占上市公司总股份的0.0368%。

通过网络投票的中小股东41人,代表股份81,080,756股,占上市公司总股份的1.2011%。

(三)公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所律师李鲲宇、庞颖作为本次会议的见证律师出席会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式
进行表决。

(二)本次股东大会提案具体表决结果如下:

**提案一《北京首钢股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易
额预计情况的议案》**

总表决情况:

同意2,111,182,981股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9673%;反对675,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0320%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议所有股东所持股份的0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意82,875,556股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.1742%;反对675,000股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.8077%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会

议的中小股东所持股份的0.0181%。

该提案属于关联交易，控股股东首钢集团有限公司（持股3,405,352,431股）对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

提案二《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

总表决情况：

同意5,516,535,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%；反对675,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意82,875,356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1739%；反对675,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8077%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0183%。

该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师李鲲宇、庞颖作为本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 法律意见书;
- (三) 深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会

2022年3月18日