

## 鞍钢股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

(1) 会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

其中：现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 14:00 整。

网络投票时间：2022 年 5 月 26 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：2022 年 5 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30,  
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：  
2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00。

(2) 股权登记日：2022 年 5 月 20 日。

(3) 会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。

(4) 会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(5) 会议召集人：公司董事会。

(6) 会议主持人：公司董事长王义栋先生。

(7) 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。

## 2. 会议出席情况：

公司现有已发行股份总数为 9,403,020,451 股，扣除公司回购专用证券账户中 408,623 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为 9,402,611,828 股。出席会议的股东及股东代表 40 人，代表的股份总数为 5,607,797,490 股，占公司有表决权总股份数的 59.64%；其中内资股股东及股东代表 39 人，代表的股份总数为 5,071,468,613 股，占公司有表决权总股份数的 53.94%；外资股股东及股东代表 1 人，代表的股份总数为 536,328,877 股，占公司有表决权总股份数的 5.70%。

通过网络投票出席会议的股东人数 38 人，代表股份数量为 55,357,084 股，占公司有表决权总股份数的 0.59%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

## 二、提案审议和表决情况

1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2. 表决情况和表决结果：

(1) 总表决情况及表决结果

### A. 非累积投票议案

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
<b>经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：</b>							
议案 1、2021 年度董事会工作报告	5,597,756,090	99.82%	1,508,700	0.03%	8,532,700	0.15%	通过
议案 2、2021 年度监事会工作报告	5,597,756,090	99.82%	1,508,700	0.03%	8,532,700	0.15%	通过
议案 3、2021 年度报告及其摘要	5,597,756,090	99.82%	1,508,700	0.03%	8,532,700	0.15%	通过

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案 4、2021 年度经审计财务报告	5,597,756,090	99.82%	1,508,700	0.03%	8,532,700	0.15%	通过
议案 5、2021 年度利润分配方案	5,607,175,530	99.99%	621,460	0.01%	500	0.00%	通过
议案 6、关于 2021 年度董事及监事酬金的议案	5,607,263,290	99.99%	525,700	0.01%	8,500	0.00%	通过
议案 7、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计师的议案	5,606,249,290	99.97%	1,539,700	0.03%	8,500	0.00%	通过

## B. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
<b>经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：</b>			
议案 8、关于选举第九届董事会执行董事的议案			
王义栋先生	5,448,577,319	97.16%	当选
徐世帅先生	5,592,253,226	99.72%	当选
王保军先生	5,591,840,622	99.72%	当选
杨旭先生	5,591,770,622	99.71%	当选
议案 9、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案			
冯长利先生	5,578,807,770	99.48%	当选
汪建华先生	5,324,430,237	94.95%	当选
王旺林先生	5,543,185,770	98.85%	当选
朱克实先生	5,560,314,057	99.15%	当选
议案 10、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案			
申长纯先生	5,606,688,460	99.98%	当选
刘明先生	5,554,166,624	99.04%	当选

## (2) 内资股表决情况

### A. 非累积投票议案

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1、2021 年度董事会工作报告	5,070,936,413	90.43%	502,700	0.01%	29,500	0.00%
议案 2、2021 年度监事会工作报告	5,070,936,413	90.43%	502,700	0.01%	29,500	0.00%
议案 3、2021 年度报告及其摘要	5,070,936,413	90.43%	502,700	0.01%	29,500	0.00%
议案 4、2021 年度经审计财务报告	5,070,936,413	90.43%	502,700	0.01%	29,500	0.00%
议案 5、2021 年度利润分配方案	5,070,846,653	90.42%	621,460	0.01%	500	0.00%
议案 6、关于 2021 年度董事及监事酬金的议案	5,070,934,413	90.43%	525,700	0.01%	8,500	0.00%
议案 7、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计师的议案	5,070,926,413	90.43%	533,700	0.01%	8,500	0.00%

## B. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 8、关于选举第九届董事会执行董事的议案		
王义栋先生	5,047,332,883	90.01%
徐世帅先生	5,070,769,588	90.42%
王保军先生	5,070,769,584	90.42%
杨旭先生	5,070,769,584	90.42%
议案 9、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案		
冯长利先生	5,069,825,990	90.41%
汪建华先生	5,046,218,322	89.99%
王旺林先生	5,069,825,990	90.41%
朱克实先生	5,055,725,890	90.16%
议案 10、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案		
申长纯先生	5,070,772,183	90.42%
刘明先生	5,054,181,695	90.13%

### (3) 外资股表决情况

#### A. 非累积投票议案

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1、2021 年度董事会工作报告	526,819,677	9.39%	1,006,000	0.02%	8,503,200	0.15%
议案 2、2021 年度监事会工作报告	526,819,677	9.39%	1,006,000	0.02%	8,503,200	0.15%
议案 3、2021 年度报告及其摘要	526,819,677	9.39%	1,006,000	0.02%	8,503,200	0.15%
议案 4、2021 年度经审计财务报告	526,819,677	9.39%	1,006,000	0.02%	8,503,200	0.15%
议案 5、2021 年度利润分配方案	536,328,877	9.56%	0	0.00%	0	0.00%
议案 6、关于 2021 年度董事及监事酬金的议案	536,328,877	9.56%	0	0.00%	0	0.00%
议案 7、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计师的议案	535,322,877	9.55%	1,006,000	0.02%	0	0.00%

#### B. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 8、关于选举第九届董事会执行董事的议案		
王义栋先生	401,244,436	7.16%
徐世帅先生	521,483,638	9.30%
王保军先生	521,071,038	9.29%
杨旭先生	521,001,038	9.29%
议案 9、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案		
冯长利先生	508,981,780	9.08%
汪建华先生	278,211,915	4.96%
王旺林先生	473,359,780	8.44%
朱克实先生	504,588,167	9.00%

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 10、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案		
申长纯先生	535,916,277	9.56%
刘明先生	499,984,929	8.92%

#### (4) A 股中小股东表决情况

议案 5、6、7、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，A 股中小股东表决情况列示如下：

##### A. 非累积投票议案

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 5、2021 年度利润分配方案	54,735,124	0.98%	621,460	0.01%	500	0.00%
议案 6、关于 2021 年度董事及监事酬金的议案	54,822,884	0.98%	525,700	0.01%	8,500	0.00%
议案 7、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计师的议案	54,814,884	0.98%	533,700	0.01%	8,500	0.00%

##### B. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 8、关于选举第九届董事会执行董事的议案		
王义栋先生	31,221,354	0.56%
徐世帅先生	54,658,059	0.97%
王保军先生	54,658,055	0.97%
杨旭先生	54,658,055	0.97%
议案 9、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案		
冯长利先生	53,714,461	0.96%
汪建华先生	30,106,793	0.54%
王旺林先生	53,714,461	0.96%
朱克实先生	39,614,361	0.71%

注：上述表格中计票结果占比为小数点后保留两位，占比为 0.00% 是由四舍五入造成。

上述议案的具体内容见 2022 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司第八届第六十次董事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届第二十二次监事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司 2021 年度财务报告》等。

经过本次股东大会选举，执行董事王义栋先生、徐世帅先生、王保军先生、杨旭先生，独立非执行董事冯长利先生、汪建华先生、王旺林先生、朱克实先生组成公司第九届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2022 年 5 月 13 日，公司第一届职工代表大会第二十五次会议选举杨正文先生为公司第九届监事会职工代表监事。

经过本次股东大会及公司职工代表民主选举，申长纯先生、刘明先生、杨正文先生组成公司第九届监事会。

### 三、律师对本次股东大会的法律见证意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 鞍钢股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议及会议记录。
2. 北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日