

山西太钢不锈钢股份有限公司

2023年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：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不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）基本情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2023年2月10日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月10日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年2月10日上午9:15，投票结束时间为2023年2月10日下午3:00。

2. 现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店

3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：盛更红 董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

	总体出席情况			其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况		
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例
现场投票股东情况	32	3,669,243,527	64.02%	27	61,869,193	1.08%
网络投票股东情况	276	161,950,954	2.83%	276	161,950,954	2.83%
总体投票股东情况	308	3,831,194,481	66.84%	303	223,820,147	3.90%

(三) 董事尚佳君、张晓东、王清洁、独立董事毛新平、刘新权、汪建华因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一) 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 会议审议并通过了以下议案：

议案编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况						表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	
1.00	《关于注册发行超短期融资券的议案》	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过
2.00	《关于注册发行中期票据的议案》	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过
3.00	《关于注册发行公司债券的议案》(需逐项表决)													
3.01	注册发行规模	3,822,984,322	99.79%	582,300	0.02%	7,627,859	0.20%	215,609,988	96.33%	582,300	0.26%	7,627,859	3.41%	通过
3.02	注册发行对象	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过
3.03	注册发行方式	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过
3.04	注册发行期限	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过
3.05	募集资金用途	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过

议案编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况						表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	
3.06	上市安排	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过
3.07	担保安排	3,830,375,639	99.98%	610,300	0.02%	208,542	0.01%	223,001,305	99.63%	610,300	0.27%	208,542	0.09%	通过
3.08	债券利率及确定方式	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过
3.09	决议的有效期	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过
3.10	授权事项	3,830,575,639	99.98%	610,300	0.02%	8,542	0.00%	223,201,305	99.72%	610,300	0.27%	8,542	0.00%	通过
4.00	《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》	223,659,805	99.74%	571,800	0.26%	8,542	0.00%	223,239,805	99.74%	571,800	0.26%	8,542	0.00%	通过

议案编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况						表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	
5.00	《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》	223,659,805	99.74%	571,800	0.26%	8,542	0.00%	223,239,805	99.74%	571,800	0.26%	8,542	0.00%	通过
6.00	《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》	223,659,805	99.74%	571,800	0.26%	8,542	0.00%	223,239,805	99.74%	571,800	0.26%	8,542	0.00%	通过
7.00	《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计的议案》	123,471,602	55.06%	100,760,003	44.93%	8,542	0.00%	123,051,602	54.98%	100,760,003	45.02%	8,542	0.00%	通过

上述表决结果中：编码为3.00的《关于注册发行公司债券的议案》需逐项表决，各项均获得1/2以上通过，该项议案获得通过；编码分别为4.00、5.00、6.00和7.00的《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》和《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计的议案》共4项议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；所有议案均以普通决议事项获得1/2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（太原）律师事务所

2. 律师姓名：翟颖、梁慧茹

3. 结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日