

鞍钢股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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) 现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 14:00。

网络投票时间为：2023 年 3 月 22 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：2023 年 3 月 22 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：2023 年 3 月 22 日 9:15-15:00。

(2) 会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区鞍钢股份有限公司会议室。

(3) 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。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：公司董事王保军先生。

(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。

2. 会议出席情况

公司现有已发行股份总数为 9,400,979,520 股（其中内资股为 7,989,439,520 股，外资股为 1,411,540,000 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 9,400,570,897 股（其中内资股为 7,989,030,897 股，外资股为 1,411,540,000 股）。

出席会议的股东及股东授权委托代表 25 人，代表的股份总数为 5,447,447,474 股，占公司有表决权总股份数的 57.95%，其中内资股股东及股东授权委托代表 24 人，代表的股份总数为 5,056,782,288 股，占公司有表决权总股份数的 53.79%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 390,665,186 股，占公司有表决权总股份数的 4.16%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为 5,406,776,715 股，占公司有表决权总股份数的 57.52%；通过网络投票出席会议的股东人数 23 人，代表股份数量为 40,670,759 股，占公司有表决权总股份数的 0.43%。

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

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	
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：							

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 1: 选举张红军先生为第九届董事会执行董事。	5,433,645,454	99.75%	13,802,020	0.25%	0	0.00%	通过
议案 2: 选举曹宇辉先生为第九届监事会股东代表监事。	5,413,947,361	99.39%	33,500,113	0.61%	0	0.00%	通过

(2) 内资股表决情况

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: 选举张红军先生为第九届董事会执行董事。	5,055,936,788	92.81%	845,500	0.02%	0	0.00%
议案 2: 选举曹宇辉先生为第九届监事会股东代表监事。	5,054,180,920	92.78%	2,601,368	0.05%	0	0.00%

(3) 外资股表决情况

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: 选举张红军先生为第九届董事会执行董事。	377,708,666	6.93%	12,956,520	0.24%	0	0.00%
议案 2: 选举曹宇辉先生为第九届监事会股东代表监事。	359,766,441	6.60%	30,898,745	0.57%	0	0.00%

(4) 中小股东表决情况

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: 选举张红军先生为第九届董事会执行董事。	39,825,259	0.73%	845,500	0.02%	0	0.00%
议案 2: 选举曹宇辉先生为第九届监事会股东代表监事。	38,069,391	0.70%	2,601,368	0.05%	0	0.00%

以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。

上述议案的具体内容见 2022 年 12 月 30 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九届第九次董事会决议公告》，2023 年 2 月 25 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九届第五次监事会决议公告》。

本次股东大会选举产生了新的股东代表监事，公司原股东代表监事申长纯先生的辞职报告于今日起生效，申先生将不再担任公司监事，也不在公司及控股子公司担任职务。截至本公告日，申先生未持有公司股票。

三、律师事务所对本次股东大会的法律见证意见

本次股东大会经北京金杜律师事务所高照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. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2. 北京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

2023年3月22日