

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2024-06

河钢资源股份有限公司 2024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内容的真实、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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 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

1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议通知于2024年1月31日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2024年2月22日下午2:30起；

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2024年2月22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具体时间为2024年2月22日上午9:15—下午3:00。

4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。

7、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19人，代表股份72,205,018股，占上市公司总股份的11.0620%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份459,600股，占上市公司总股份的0.0704%。通过网络投票的股东

17人，代表股份71,745,418股，占上市公司总股份的10.9916%。

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19人，代表股份72,205,018股，占上市公司总股份的11.0620%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份459,600股，占上市公司总股份的0.0704%。通过网络投票的中小股东17人，代表股份71,745,418股，占上市公司总股份的10.9916%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

本议案关联股东河钢集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 72,178,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；反对 26,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 72,178,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9629%；反对 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 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 0.0000%。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 72,178,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；反对 26,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 72,178,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9629%；反对 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 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 0.0000%。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 72,178,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；反对 26,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 72,178,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9629%；反对 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 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 0.0000%。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 65,074,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1244%；反对 7,130,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8756%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 65,074,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1244%；反对 7,130,687 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8756%；弃权 0 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 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金诚同达律师事务所熊孟飞和项颂雨律师通过现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十三日