

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2024-25

河钢资源股份有限公司 2024年第二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年第二次临时股东大会会议通知分别于2024年8月29日、2024年9月14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9月19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9月19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9月19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64人，代表股份246,410,786股，占上市公司总股份的37.7509%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份114,400股，占上市公司总股份的0.0175%。通过网络投票的股东

63人，代表股份246,296,386股，占上市公司总股份的37.7333%。

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63人，代表股份20,630,487股，占上市公司总股份的3.1607%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份114,400股，占上市公司总股份的0.0175%。通过网络投票的中小股东62人，代表股份20,516,087股，占上市公司总股份的3.1431%。

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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举王耀彬先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数：246,192,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9115%。

1.02.候选人：选举魏广民先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数：246,193,631 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9119%。

1.03.候选人：选举鲍彦丽女士为第八届董事会非独立董事

同意股份数：246,192,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9115%。

1.04.候选人：选举王晶女士为第八届董事会非独立董事

同意股份数：246,192,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9115%。

1.05.候选人：选举赵青松先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数：246,193,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9120%。

1.06.候选人：选举邹正勤先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数：246,192,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9115%。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举王耀彬先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数：20,412,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9425%。

1.02.候选人：选举魏广民先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数：20,413,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9474%。

1.03.候选人：选举鲍彦丽女士为第八届董事会非独立董事

同意股份数：20,412,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9425%。

1.04.候选人：选举王晶女士为第八届董事会非独立董事

同意股份数：20,412,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9427%。

1.05.候选人：选举赵青松先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数：20,413,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9484%。

1.06.候选人：选举邹正勤先生为第八届董事会非独立董事

同意股份数：20,412,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9425%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举肖金泉先生为第八届董事会独立董事

同意股份数：246,193,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9119%。

2.02.候选人：选举侯东喜先生为第八届董事会独立董事

同意股份数：246,192,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9115%。

2.03.候选人：选举王汀汀先生为第八届董事会独立董事

同意股份数：246,193,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9120%。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举肖金泉先生为第八届董事会独立董事

同意股份数：20,413,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9474%。

2.02.候选人：选举侯东喜先生为第八届董事会独立董事

同意股份数：20,412,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9426%。

2.03.候选人：选举王汀汀先生为第八届董事会独立董事

同意股份数：20,413,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9488%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：选举李文彬先生为第八届监事会监事

同意股份数：246,079,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8654%。

3.02.候选人：选举张海涛先生为第八届监事会监事

同意股份数：244,215,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1093%。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举李文彬先生为第八届监事会监事

同意股份数：20,298,909 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3928%。

3.02.候选人：选举张海涛先生为第八届监事会监事

同意股份数：18,435,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.3610%。

本议案获得通过。

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赵力峰和贺维律师通过现场见证，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年第二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

二〇二四年九月二十日