证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-029

中国国际金融股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日以书面方式发出第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")通知,并于2024年6月28日通过现场形式召开本次会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由全体监事推举高涛先生主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举高涛先生为公司监事会主席,任期与其监事任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
监 事 会
2024年6月28日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-031

中国国际金融股份有限公司关于《公司章程》等制度修订生效的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司"或"中金公司")于2024年6月28日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,具体情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中金公司2023年年度股东大会决议公告》。

根据上述会议决议及公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十八次会议决议,本次《中国国际金融股份有限公司章程》《中金公司股东大会议事规则》《中金公司董事会议事规则》《中金公司监事会议事规则》《中金公司董事会战略与ESG委员会工作规则》《中金公司董事会薪酬委员会工作规则》《中金公司董事会提名与公司治理委员会工作规则》《中金公司董事会审计委员会工作规则》《中金公司董事会风险控制委员会工作规则》《中金公司信息披露管理制度》《中金公司投资者关系管理办法》《中金公司内幕信息知情人登记备案管理制度》《中金公司募集资金管理办法》等制度的修订,均自2024年6月28日起生效。相关制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2024年6月28日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-030

中国国际金融股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")已根据《中华人民共和国公司法》《中国国际金融股份有限公司章程》等相关规定,完成董事会、监事会换届选举工作,自2024年6月28日起,公司第三届董事会、监事会已正式成立并履职。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届完成情况

2024年6月28日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会成员(非独立董事)并确定其报酬的议案》和《关于选举第三届董事会成员(独立董事)并确定其报酬的议案》,陈亮先生获委任为第三届董事会执行董事,张薇女士、孔令岩先生和邓星斌先生获委任为第三届董事会非执行董事,吴港平先生、陆正飞先生、彼得·诺兰先生和周禹先生获委任为第三届董事会独立非执行董事。前述8名董事共同组成公司第三届董事会,任期为自2024年6月28日起三年。

同日,公司第三届董事会第一次会议同意选举陈亮先生为董事长,并确定了第三届董事会专门委员会构成,前述职务的任期与董事任期一致。第三届董事会专门委员会构成如下:

1、战略与ESG委员会:主席为陈亮先生,成员为张薇女士、孔令岩先生、邓星斌先生;

2、薪酬委员会:主席为彼得·诺兰先生,成员为张薇女士、吴港平先生、周禹先生;

3、提名与公司治理委员会:主席为周禹先生,成员为陈亮先生、孔令岩先生、陆正飞先生、彼得·诺兰先生;

4、审计委员会:主席为吴港平先生,成员为孔令岩先生、陆正飞先生、周禹先生;

5、风险控制委员会:主席为陆正飞先生,成员为张薇女士、孔令岩先生、邓星斌先生、吴港平先生;

6、关联交易控制委员会:主席为吴港平先生,成员为陆正飞先生、彼得·诺兰先生、周禹先生。

二、监事会换届完成情况

2024年2月28日,公司召开第三届职工代表大会第二次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》,公司职工代表选举高涛先生为第三届监事会职工代表监事。2024年6月28日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届监事会成员(非职工代表监事)并确定有关监事报酬的议案》,金立佐先生和崔铮先生获委任为第三届监事会非职工代表监事。前述3名监事共同组成公司第三届监事会,任期为自2024年6月28日起三年。

2024年6月28日,公司第三届监事会第一次会议同意选举高涛先生为监事会主席,任期与监事任期一致。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2024年6月28日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-028

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司"或"中金公司")于2024年6月28日以书面方式发出第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")通知,并于2024年6月28日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,由全体董事推举陈亮先生主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举董事长的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意选举陈亮先生为公司董事长,任期与其董事任期一致。

(二)《关于第三届董事会专门委员会构成的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司第三届董事会专门委员会构成,专门委员会成员的任期与其董事任期一致。具体请见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中金公司关于董事会、监事会换届完成的公告》。

(三)《关于一级部门设置的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2024年6月28日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-027

中国国际金融股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")是否有否决议案:无

一、本次会议的召开和出席情况

(一) 召开时间:2024年6月28日

(二) 召开地点:北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	97
其中:A股股东人数	95
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,091,112,202
其中:A股股东持有股份总数	2,362,276,655
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	728,835,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.034550
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	48.936212
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.098338

注:本公告所有比例保留六位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈亮先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,段文务先生因其他公务安排未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、本次会议的议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,351,739,410	99.553937	9,435,872	0.399440	1,101,373	0.046623
H股	451,429,952	61.938520	259,527,811	35.608556	17,877,784	2.452924
普通股合计:	2,803,169,362	90.684814	268,963,683	8.701195	18,979,157	0.613991

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,206,255	99.997020	70,400	0.002980	0	0.000000
H股	728,821,147	99.998024	0	0.000000	14,400	0.001976
普通股合计:	3,091,027,402	99.997257	70,400	0.002277	14,400	0.000466

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,352,107,705	99.569528	9,067,477	0.383844	1,101,473	0.046628
H股	451,920,752	62.005860	259,339,411	35.582707	17,575,384	2.411433
普通股合计:	2,804,028,457	90.712607	268,406,888	8.683181	18,676,857	0.604212

4、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,203,655	99.996910	73,000	0.003090	0	0.000000
H股	728,709,547	99.982712	0	0.000000	126,000	0.017288
普通股合计:	3,090,913,202	99.993562	73,000	0.002362	126,000	0.004076

5、议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

6、议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,177,876	99.995818	70,400	0.002981	28,379	0.001201
H股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,787,823	99.957155	276,000	0.008929	1,048,379	0.033916

7、议案名称:关于《2023年年度报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

8、议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,199,555	99.996736	77,100	0.003264	0	0.000000
H股	728,821,147	99.998024	0	0.000000	14,400	0.001976
普通股合计:	3,091,020,702	99.997040	77,100	0.002494	14,400	0.000466

9、议案名称:关于2024年度中期利润分配相关安排的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,199,455	99.996732	77,100	0.003264	100	0.000004
H股	728,821,147	99.998024	0	0.000000	14,400	0.001976
普通股合计:	3,091,020,602	99.997037	77,100	0.002494	14,500	0.000469

10、议案名称:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,199,555	99.996736	74,500	0.003154	2,600	0.000110
H股	728,691,576	99.980246	129,571	0.017778	14,400	0.001976
普通股合计:	3,090,891,131	99.992848	204,071	0.006602	17,000	0.000550

11、关于预计2024年度日常关联交易的议案

11.01 议案名称:与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,258,834,478	99.986166	73,000	0.003231	239,531	0.010603
H股	727,953,319	99.878954	0	0.000000	882,228	0.121046
普通股合计:	2,986,787,797	99.960015	73,000	0.002443	1,121,759	0.037542

11.02 议案名称:与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,256,173,255	99.996583	73,000	0.003235	4,100	0.000182
H股	728,821,147	99.998024	0	0.000000	14,400	0.001976
普通股合计:	2,984,994,402	99.996935	73,000	0.002445	18,500	0.000620

11.03 议案名称:与关联自然人预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,361,964,124	99.986770	70,400	0.002980	242,131	0.010250
H股	727,953,319	99.878954	0	0.000000	882,228	0.121046
普通股合计:	3,089,917,443	99.961349	70,400	0.002277	1,124,359	0.036374

12、关于《独立非执行董事2023年度述职报告》的议案

12.01 议案名称:《独立非执行董事2023年度述职报告(吴港平)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H股	727,236,747	99.780636	205,600	0.028210	1,393,200	0.191154
普通股合计:	3,089,412,123	99.945001	278,600	0.009013	1,421,479	0.045986

12.02 议案名称:《独立非执行董事2023年度述职报告(陆正飞)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

12.03 议案名称:《独立非执行董事2023年度述职报告(彼得·诺兰)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,175,276	99.995708	73,000	0.003091	28,379	0.001201
H股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,223	99.957071	278,600	0.009013	1,048,379	0.033916

12.04 议案名称:《独立非执行董事2023年度述职报告(周禹)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

12.05 议案名称:《独立非执行董事2023年度述职报告(刘力)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,362,175,376	99.995713	73,000	0.003090	28,279	0.001197
H股	727,609,947	99.831841	205,600	0.028210	1,020,000	0.139949
普通股合计:	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举第三届董事会成员(非独立董事)并确定其报酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举陈亮先生为执行董事并确定其报酬	2,969,832,176	96.076492	是
13.02	选举张薇女士为非执行董事并确定其报酬	2,998,069,538	96.989994	是
13.03	选举孔令岩先生为非执行董事并确定其报酬	2,936,961,255	95.013091	是
13.04	选举邓星斌先生为非执行董事并确定其报酬	3,014,122,152	97.509309	是

14、关于选举第三届董事会成员(独立董事)并确定其报酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举吴港平先生为独立非执行董事并确定其报酬	2,968,731,822	96.040895	是
14.02	选举陆正飞先生为独立非执行董事并确定其报酬	2,986,291,358	96.608960	是
14.03	选举彼得·诺兰先生为独立非执行董事并确定其报酬	2,986,397,571	96.612396	是
14.04	选举周禹先生为独立非执行董事并确定其报酬	2,967,143,868	95.989523	是

15、关于选举第三届监事会成员(非职工代表监事)并确定有关监事报酬的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举金立佐先生为非职工代表监事并确定其报酬	3,016,547,374	97.587767	是
15.02	选举崔铮先生为非职工代表监事并确定其报酬	3,016,572,176	97.588569	是

(三) A股现金分红分段表决情况

A股股东对《关于2023年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下:

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,936,155,680	100.000000	0	0	0	0
持股1%~5%普通股股东	209,155,946	100.000000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	216,887,929	99.964464	77,100	0.035536	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	17,494,750	99.694558	53,600	0.305442	0	0
市值50万以上普通股股东	199,393,179	99.988216	23,500	0.011784	0	0

(四) 涉及重大事项,持股5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	关于2023年度利润分配方案的议案	426,043,875	99.981907	77,100	0.018093	0	0.000000
9	关于2024年度中期利润分配相关安排的议案	426,043,775	99.981883	77,100	0.018094	100	0.000023
10	关于聘任2024年度会计师事务所的议案	426,043,875	99.981907	74,500	0.017483	2,600	0.000610
11.00	关于预计2024年度日常关联交易的议案						
11.01	与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	322,678,798	99.903239	73,000	0.022601	239,531	0.074160
11.02	与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易	320,017,575	99.975913	73,000	0.022806	4,100	0.001281
11.03	与关联自然人预计发生的关联交易	425,808,444	99.926657	70,400	0.016521	242,131	0.056822
13.00	关于选举第三届董事会成员(非独立董事)并确定其报酬的议案						
13.01	选举陈亮先生为执行董事并确定其报酬	349,225,326	81.954503	-	-	-	-
13.02	选举张薇女士为非执行董事并确定其报酬	352,182,295	82.648430	-	-	-	-
13.03	选举孔令岩先生为非执行董事并确定其报酬	350,230,951	82.190498	-	-	-	-
13.04	选举邓星斌先生为非执行董事并确定其报酬	352,972,906	82.833967	-	-	-	-
14.00	关于选举第三届董事会成员(独立董事)并确定其报酬的议案						
14.01	选举吴港平先生为独立非执行董事并确定其报酬	341,588,772	80.162393	-	-	-	-
14.02	选举陆正飞先生为独立非执行董事并确定其报酬	342,253,305	80.318343	-	-	-	-
14.03	选举彼得·诺兰先生为独立非执行董事并确定其报酬	342,252,305	80.318108	-	-	-	-
14.04	选举周禹先生为独立非执行董事并确定其报酬	339,188,363	79.599077	-	-	-	-
15.00	关于选举第三届监事会成员(非职工代表监事)并确定有关监事报酬的议案						
15.01	选举金立佐先生为非职工代表监事并确定其报酬	352,963,292	82.831710	-	-	-	-
15.02	选举崔铮先生为非职工代表监事并确定其报酬	352,988,094	82.837531	-	-	-	-

(五) 议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,议案2-15为普通决议议案,获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、涉及的回避表决情况:中国投融资担保股份有限公司对议案11.01回避表决,海尔集团(青岛)金盈控股有限公司对议案11.02回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次会议见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:叶盛杰、曾维茜

(二) 律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《中国国际金融股份有限公司2023年年度股东大会决议》;

(二)《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:2024-019

新疆八一钢铁股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	780,652,555
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.5203

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,经半数以上董事共同推举,由董事刘文壮先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董事长吴彬先生、副董事长柯善良先生、董事高祥明先生因公务未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,黄成因公务未能出席会议;

3.董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《八一钢铁2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,445,755	99.9735	206,800	0.0265	0	0.0000

2.议案名称:《八一钢铁2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,446,355	99.9735	206,200	0.0265	0	0.0000

3.议案名称:《八一钢铁2023年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,445,755	99.9735	206,800	0.0265	0	0.0000

4.议案名称:《八一钢铁2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,445,755	99.9735	206,800	0.0265	0	0.0000

5.议案名称:《八一钢铁2023年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,446,355	99.9735	206,200	0.0265	0	0.0000

6.议案名称:《八一钢铁关于2024年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,243,355	99.9475	409,200	0.0525	0	0.0000

7.议案名称:《八一钢铁关于2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,454,091	97.0483	409,200	2.9517	0	0.0000

8.议案名称:《八一钢铁关于2024年度固定资产投资计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,445,755	99.9735	206,800	0.0265	0	0.0000

9.议案名称:《八一钢铁关于制定未来三年股东回报规划的议案(2024-2026)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,446,355	99.9735	206,200	0.0265	0	0.0000

10.议案名称:《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,656,491	98.5082	206,800	1.4918	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	八一钢铁2023 年度利润分配的议案	13,657,091	98.5126	206,200	1.4874	0	0.0000
7	《八一钢铁关于2024年度日常关联交易预计的议案》	13,454,091	97.0483	409,200	2.9517	0	0.0000
9	八一钢铁关于制定未来三年股东回报规划的议案(2024-2026)》	13,657,091	98.5126	206,200	1.4874	0	0.0000
10	关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	13,656,491	98.5082	206,800	1.4918	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7《八一钢铁关于2024年度日常关联交易预计的议案》、议案10《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》涉及关联交易,关联股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司,持有公司有效表决权股份766,789,264股,回避表决上述议案。

议案5《八一钢铁 2023 年度利润分配的议案》及议案10《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:李大明、邵丽娅

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2023年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格,出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司
董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:2024-020

新疆八一钢铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。据此,公司决定按照授予价格与市价孰低值(6月5日股票交易均价2.93元/股),回购因公司2023年业绩考核目标未达成的223名激励对象持有的未达到解除限售条件的限制性股票共6,070,350股;按照授予价格(3.28元/股)加上银行同期定期存款利息之和,回购因退休、调动的16名激励对象持有的未达到解锁条件的限制性股票共432,820股(实际计息区间为打款凭证/收款验资报告日至公司实际支付激励对象回购款项之日止);按照授予价格与市价孰低值(6月5日股票交易均价2.93元/股),回购因辞职的1名激励对象持有的未达到解锁条件的限制性股票共27,880股;资金来源为自有资金。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少6,531,050股,注册资本将由人民币1,545,222,520