

股票简称:华菱钢铁 股票代码:000932 公告编号:2025-37

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.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.召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午2:30。

(2)网络投票时间:2025年5月20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2025年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106会议室。

3.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事阳向宏先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计730人,代表股份4,594,153,868股,占公司有表决权股份总数的66.4987%。

其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表8人,代表股份3,162,765,881股,占公司有表决权股份总数的45.7799%。

通过网络投票出席会议的股东722人,代表股份1,431,387,987股,占公司有表决权股份总数的20.7188%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.公司2024年度董事工作报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

2.公司2024年度监事会工作报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

3.公司2024年度财务决算报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

4.公司2024年度利润分配预案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

5.公司2024年度利滚利分配预案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

6.公司2024年度日常关联交易预计

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

7.公司2024年度预计担保额度

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

8.公司2024年度内部控制评价报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

9.关于提请公司独立董事辞职的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

10.关于续聘公司2024年度审计机构的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

11.关于公司2024年度日常关联交易的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

12.关于公司2024年度预计担保额度的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

13.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

14.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

15.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

16.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

17.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

18.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

19.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

20.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

21.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

22.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

23.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

24.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

25.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

26.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

27.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

28.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

29.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

30.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

31.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

32.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

33.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

34.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

35.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

36.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

37.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

38.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

39.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

40.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

41.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

42.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

43.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

44.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

45.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

46.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

47.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

48.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

49.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

50.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

51.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

52.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

53.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

54.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

55.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

56.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

57.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

58.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

59.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

60.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

61.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

62.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

63.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案