

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2025-044
鞍钢股份有限公司
2025年第二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. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年7月28日15:50。

网络投票时间:投票时间为:2025年7月28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7月28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的具体时间为:2025年7月28日9:15-15:00。

(2) 现场召开地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)。

(3) 参会股东人数:采用会议投票和网络投票相结合的表决方式。

(4) 会议召集人:公司董事长王军先生。

(5) 会议主持:公司董事长王军先生。

(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:

公司本次股东大会有表决权总股份数为9,369,221,258股(其中内资股为7,957,681,258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306人,代表的股份总数为5,336,977,864股,占公司表决权总股份数的56.96%,其中内资股股东及股东授权委托代表305人,代表的股份总数为5,133,478,031股,占公司有表决权总股份数的54.79%;外资股股东及股东授权委托代表1人,代表的股份总数为203,319,833股,占公司有表决权总股份数的2.17%。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5,257,774,900股,占公司有表决权总股份数的56.12%,通过网络投票出席会议的股东304人,代表股份数量为79,022,964股,占公司有表决权总股份数的0.84%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会,金杜律师事务所指派律师、立信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:采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2. 表决结果及表决结果:

(1) 总表决情况及表决结果:

A. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
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1.关于选举第十五届董事会执行董事和非执行董事的议案			
1.01 选举王军先生为第十五届董事会执行董事	5,300,389,536	99.32%	当选
1.02 选举张红军先生为第十五届董事会执行董事	5,316,981,990	99.63%	当选
1.03 选举李东先生为第十五届董事会执行董事	5,325,463,076	99.79%	当选
1.04 选举谭宇海先生为第十五届董事会执行董事	5,304,402,261	99.39%	当选
议案2.关于选举第十五届董事会独立董事的议案			
2.01 选举王军先生为第十五届董事会独立董事	5,312,894,051	99.55%	当选
2.02 选举朱克实先生为第十五届董事会独立董事	5,310,515,849	99.51%	当选
2.03 选举胡彩梅女士为第十五届董事会独立董事	5,317,996,204	99.65%	当选
2.04 选举刘朝建先生为第十五届董事会独立董事	5,327,405,869	99.82%	当选

B. 非累积投票议案

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	选举股数	占出席会有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案3.关于修订《公司章程》的议案			
3.01 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过

(2) 资本股表决情况

A. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案4.关于修订《公司章程》的议案			
4.01 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过
4.02 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过

(3) 外资股表决情况

A. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案5.关于修订《公司章程》的议案			
5.01 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过
5.02 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过

(4) 内资股表决情况

A. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案6.关于修订《公司章程》的议案			
6.01 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过
6.02 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过

(5) 外资股表决情况

A. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案7.关于修订《公司章程》的议案			
7.01 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过
7.02 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过

(6) 内资股表决情况

A. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案8.关于修订《公司章程》的议案			
8.01 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过
8.02 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过

(7) 外资股表决情况

A. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案9.关于修订《公司章程》的议案			
9.01 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过
9.02 关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过

(8) 内资股表决情况

A. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占
------	------	---