

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-017

## 鞍钢股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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. 本次股东会没有出现否决议案。  
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况  
1. 会议召开情况  
(1) 现场会议召开时间：2026年5月29日14:00。  
网络投票时间为：2026年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月29日9:15—15:00。

(2) 会议召开地点：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) 会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。  
(5) 会议主持人：公司董事长王勇先生。  
(6) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况  
本次股东会出席有表决权股份数为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399人，代表的股份总数为5,170,146,612股，占公司有表决权股份总数的55.18%，其中内资股股东及股东授权委托代表398人，代表的股份总数为5,087,479,935股，占公司有表决权股份总数的54.30%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为82,666,677股，占公司有表决权股份总数的0.88%；出席网络会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为5,139,531,744股，占公司有表决权股份总数的54.85%；通过网络投票出席会议的股东人数397人，代表股份数为50,614,868股，占公司有表决权股份总数的0.3033%。

3. 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了股东会，北京德恒律师事务所律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东会。

二、提案审议和表决情况  
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。  
2. 表决情况和表决结果：  
(1) 总表决情况及表决结果

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	

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. 2025年度董事会工作报告 5,162,688,897 99.80% 6,654,427 0.13% 833,208 0.02% 通过  
议案2. 2025年度财务决算及摘要 5,165,631,488 99.91% 3,676,496 0.07% 838,628 0.02% 通过  
议案3. 2025年度财务决算及摘要 5,165,478,468 99.91% 3,697,516 0.07% 970,628 0.02% 通过  
议案4. 2025年度利润分配方案 5,166,170,723 99.92% 3,155,710 0.06% 820,179 0.02% 通过  
议案5. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,165,668,233 99.91% 3,794,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案6. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,166,645,113 99.93% 2,999,420 0.06% 502,079 0.01% 通过

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	

议案1. 2025年度董事会工作报告 5,083,379,436 98.32% 3,669,350 0.07% 491,149 0.01% 通过  
议案2. 2025年度财务决算及摘要 5,083,899,636 98.33% 3,083,820 0.06% 496,479 0.01% 通过  
议案3. 2025年度财务决算及摘要 5,083,376,611 98.33% 3,104,840 0.06% 628,479 0.01% 通过  
议案4. 2025年度利润分配方案 5,083,504,046 98.32% 3,155,710 0.06% 820,179 0.02% 通过  
议案5. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

(2) 内资股表决情况

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	

议案1. 2025年度董事会工作报告 5,083,379,436 98.32% 3,669,350 0.07% 491,149 0.01% 通过  
议案2. 2025年度财务决算及摘要 5,083,899,636 98.33% 3,083,820 0.06% 496,479 0.01% 通过  
议案3. 2025年度财务决算及摘要 5,083,376,611 98.33% 3,104,840 0.06% 628,479 0.01% 通过  
议案4. 2025年度利润分配方案 5,083,504,046 98.32% 3,155,710 0.06% 820,179 0.02% 通过  
议案5. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案6. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案7. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案8. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案9. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案10. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案11. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案12. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案13. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案14. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案15. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案16. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案17. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案18. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案19. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案20. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案21. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案22. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案23. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案24. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案25. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案26. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案27. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案28. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案29. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.31% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案6. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 5,083,023,640 98.33% 2,999,420 0.06% 502,079 0.01% 通过

(3) 外资股表决情况

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	

议案1. 2025年度董事会工作报告 79,279,451 1.53% 3,045,077 0.06% 342,149 0.01% 通过  
议案2. 2025年度财务决算及摘要 81,731,852 1.58% 592,676 0.01% 342,149 0.01% 通过  
议案3. 2025年度财务决算及摘要 81,731,852 1.58% 592,676 0.01% 342,149 0.01% 通过  
议案4. 2025年度利润分配方案 82,666,677 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 通过  
议案5. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 82,644,677 1.60% 22,000 0.00% 0 0.00% 通过

议案6. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 82,666,677 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 通过

(4) 中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	股数	占出席会议有表决权股份所持表决权的比例	

议案2. 2025年度财务决算及摘要 27,034,569 0.52% 3,083,820 0.06% 496,479 0.01% 通过  
议案3. 2025年度财务决算及摘要 26,881,549 0.52% 3,104,840 0.06% 628,479 0.01% 通过  
议案4. 2025年度利润分配方案 26,158,579 0.51% 3,772,710 0.07% 683,579 0.01% 通过

议案5. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构的议案 27,113,369 0.52% 2,999,420 0.06% 502,079 0.01% 通过

以上占半数比例保留两位小数，若其各分项数值之和与合计占半数存在尾差，系由四舍五入导致。

上述议案的具体内容见2026年3月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第六次股东大会决议公告》(鞍钢股份公告[2025]年度董事会报告)《鞍钢股份有限公司2025年度财务报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2025年度财务报告》(载)等。

三、律师对本次股东大会的法律意见  
本次股东会经北京德恒律师事务所律师王冰律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1. 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。  
2. 北京德恒律师事务所律师王冰关于本次股东大会的法律意见书。  
3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司  
董事会  
2026年5月29日

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-018

## 鞍钢股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月25日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年5月29日在公司会议室召开第十届董事会第九次会议，董事田勇先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人，其中董事长王军先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事田勇先生代为出席并表决；董事赵志民先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事李东先生代为出席并表决；独立董事郭静梅女士、刘建强先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
议案一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。  
该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。  
该议案拟提交公司2026年第一次临时股东大会批准。

议案二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。  
议案三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年5月30日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案十九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案二十九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案三十九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。