

鞍钢股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会 2024 年第二次内资股类别股东会
2024 年第二次外资股类别股东会决议公告

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. 会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:00。

网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 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投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 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：公司董事邓强先生。

(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 9,383,401,306 股（其中内资股为 7,971,861,306 股，外资股为 1,411,540,000 股）。

（1）2024 年第一次临时股东大会出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表 397 人，代表的股份总数为 6,156,522,452 股，占公司表决权总股份数的 65.61%，其中内资股股东及股东授权委托代表 396 人，代表的股份总数为 5,954,819,314 股，占公司表决权总股份数的 63.46%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 201,703,138 股，占公司表决权总股份数的 2.15%；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 5,217,814,667 股，占公司表决权总股份数的 55.61%；通过网络投票出席会议的股东人数 395 人，代表股份数量为 938,707,785 股，占公司表决权总股份数的 10.00%。

（2）2024 年第二次内资股类别股东会出席情况

出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 396 人，代表的股份总数为 5,954,819,314 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 74.70%，其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表的股份数量为 5,016,111,529 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 62.92%；通过网络投票出席会议的股东人数 395 人，代表的股份数量为 938,707,785 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 11.78%。

（3）2024 年第二次外资股类别股东会出席情况

出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 201,687,138 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 14.29%。

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

（一）2024 年第一次临时股东大会

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东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
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. 关于公司与鞍钢集团有限公司签署的《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案	1,137,191,136	99.72%	2,541,641	0.22%	678,146	0.06%	通过
议案 2. 关于公司与鞍钢集团有限公司签署的《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案	1,137,807,047	99.77%	1,919,040	0.17%	684,836	0.06%	通过
议案 3. 关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案	997,392,212	87.46%	142,333,515	12.48%	685,196	0.06%	通过
议案 4. 关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》的议案	1,135,360,238	99.56%	4,366,159	0.38%	684,526	0.06%	通过
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：							

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案 5. 关于注册发行公司债券的议案	6,154,081,990	99.96%	1,576,940	0.03%	863,522	0.01%	通过
议案 6. 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案	6,154,160,190	99.96%	1,492,916	0.02%	869,346	0.01%	通过
议案 7. 关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的议案	6,154,246,160	99.96%	1,496,216	0.02%	780,076	0.01%	通过

(2) 内资股表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1. 关于公司与鞍钢集团有限公司签署的《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案	936,090,998	82.08%	1,938,641	0.17%	678,146	0.06%
议案 2. 关于公司与鞍钢集团有限公司签署的《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案	936,103,909	82.08%	1,919,040	0.17%	684,836	0.06%
议案 3. 关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案	926,605,796	81.25%	11,416,793	1.00%	685,196	0.06%
议案 4. 关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》的议案	936,128,099	82.09%	1,895,160	0.17%	684,526	0.06%
议案 5. 关于注册发行公司债券的议案	5,952,378,852	96.68%	1,576,940	0.03%	863,522	0.01%

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 6. 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案	5,952,457,052	96.69%	1,492,916	0.02%	869,346	0.01%
议案 7. 关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的议案	5,952,543,022	96.69%	1,496,216	0.02%	780,076	0.01%

(3) 外资股表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1. 关于公司与鞍钢集团有限公司签署的《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案	201,100,138	17.63%	603,000	0.05%	0	0.00%
议案 2. 关于公司与鞍钢集团有限公司签署的《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案	201,703,138	17.69%	0	0.00%	0	0.00%
议案 3. 关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案	70,786,416	6.21%	130,916,722	11.48%	0	0.00%
议案 4. 关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》的议案	199,232,139	17.47%	2,470,999	0.22%	0	0.00%
议案 5. 关于注册发行公司债券的议案	201,703,138	3.28%	0	0.00%	0	0.00%
议案 6. 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案	201,703,138	3.28%	0	0.00%	0	0.00%

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 7. 关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的议案	201,703,138	3.28%	0	0.00%	0	0.00%

(4) 中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1. 关于公司与鞍钢集团有限公司签署的《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案	91,090,998	7.99%	1,938,641	0.17%	678,146	0.06%
议案 2. 关于公司与鞍钢集团有限公司签署的《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案	91,103,909	7.99%	1,919,040	0.17%	684,836	0.06%
议案 3. 关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案	81,605,796	7.16%	11,416,793	1.00%	685,196	0.06%
议案 4. 关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》的议案	91,128,099	7.99%	1,895,160	0.17%	684,526	0.06%
议案 6. 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案	91,345,523	1.48%	1,492,916	0.02%	869,346	0.01%

(二) 2024 年第二次内资股类别股东会

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：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比	
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：							
关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案	5,952,457,052	99.96%	1,492,916	0.03%	869,346	0.01%	通过

（三）2024 年第二次外资股类别股东会

1. 提案表决方式：采用会议现场投票方式表决。
2. 表决情况和表决结果：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比	
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：							
关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案	201,687,138	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过

以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。

鞍山钢铁集团有限公司持有公司 5,016,111,529 股 A 股股份，作为关联股东对 2024 年第一次临时股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 已回避表决。

需就本次回购注销限制性股票事项回避表决的激励对象及其关联人（共计持有 22,648,330 股 A 股）未出席本次股东大会和类别股东会。

上述议案的具体内容见 2024 年 8 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九届第三十次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第十三次监事会决议公告》《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》等，及于 2024 年 10 月 25 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九届第三十一次董事会决议公告》《鞍钢股份关于签署 2025-2027 年度日常关联交易框架协议的关联交易公告》《鞍钢股份关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》《鞍钢股份关于与鞍钢集团资本控股有限公司签署<产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙勇律师和朱泽鑫律师见证，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》《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. 北京市金杜律师事务所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

2024 年 12 月 30 日

鞍钢股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月30日召开第九届第三十次董事会、第九届第十三次监事会，于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年第二次外资股类别股东会，分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》等。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司拟回购注销限制性股票14,180,048股A股，具体内容详见公司于2024年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。

本次回购注销完成后，公司总股本将由9,383,401,306股减少至9,369,221,258股，注册资本将由9,383,401,306元减少至9,369,221,258元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效

性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

鞍钢股份有限公司

董事会

2024年12月30日