

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	13,657,091	98.5126	206,200	1.4874	0	0.0000

	案 (2024-2026)》						
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