

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-074
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本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：

- 本次股东大会无否决提案的情形。
- 本次股东大会不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：

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月25日下午14:30
- 会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长黄作为先生
- 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。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

序号	股东类别	人数	代表股份	占公司有效表决权股份总数比例
一	出席现场会议股东（代理人）	5	3,179,239,626	77.3872%
	其中：A 股股东	5	3,179,239,626	77.3872%
	B 股股东	0	0	0.0000%
二	通过网络投票股东（代理人）	117	35,038,713	0.8529%
	其中：A 股股东	111	10,172,278	0.2476%
	B 股股东	6	24,866,435	0.6053%
三	合计出席会议股东（代理人）	122	3,214,278,339	78.2400%
	其中：A 股股东	116	3,189,411,904	77.6348%

	B 股股东	6	24,866,435	0.6053%
四	中小股东（代理人）	120	67,278,713	1.6377%
	其中：A 股股东	114	42,412,278	1.0324%
	B 股股东	6	24,866,435	0.6053%

2. 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1. 关于选举公司董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,189,123,938	99.9910%	161,666	0.0051%	126,300	0.0040%
B股	24,622,735	99.0200%	17,300	0.0696%	226,400	0.9105%
总体	3,213,746,673	99.9835%	178,966	0.0056%	352,700	0.0110%
中小股东	66,747,047	99.2098%	178,966	0.2660%	352,700	0.5242%

表决结果：通过

2. 关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框架协议（2025-2027年度）》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	42,067,412	99.1869%	216,966	0.5116%	127,900	0.3016%
B股	24,634,235	99.0662%	5,800	0.0233%	226,400	0.9105%
总体	66,701,647	99.1423%	222,766	0.3311%	354,300	0.5266%
中小股东	66,701,647	99.1423%	222,766	0.3311%	354,300	0.5266%

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

3. 关于公司与鞍钢集团有限公司签订《服务互供框架协议（2025-

2027 年度)》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	42,067,412	99.1869%	216,966	0.5116%	127,900	0.3016%
B股	24,634,235	99.0662%	5,800	0.0233%	226,400	0.9105%
总体	66,701,647	99.1423%	222,766	0.3311%	354,300	0.5266%
中小股东	66,701,647	99.1423%	222,766	0.3311%	354,300	0.5266%

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

4. 关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	38,730,394	91.3188%	3,553,984	8.3796%	127,900	0.3016%
B股	24,634,235	99.0662%	5,800	0.0233%	226,400	0.9105%
总体	63,364,629	94.1823%	3,559,784	5.2911%	354,300	0.5266%
中小股东	63,364,629	94.1823%	3,559,784	5.2911%	354,300	0.5266%

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

5. 关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议（2025-2027年度）》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	42,070,112	99.1932%	214,266	0.5052%	127,900	0.3016%
B股	24,634,235	99.0662%	5,800	0.0233%	226,400	0.9105%
总体	66,704,347	99.1463%	220,066	0.3271%	354,300	0.5266%
中小股东	66,704,347	99.1463%	220,066	0.3271%	354,300	0.5266%

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有

限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

6. 2025年日常关联交易预计的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	42,123,912	99.3201%	160,466	0.3783%	127,900	0.3016%
B股	24,622,735	99.0200%	17,300	0.0696%	226,400	0.9105%
总体	66,746,647	99.2092%	177,766	0.2642%	354,300	0.5266%
中小股东	66,746,647	99.2092%	177,766	0.2642%	354,300	0.5266%

本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2. 律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会决议
2. 北京德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

2024年12月26日