

本钢板材股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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：

- 1. 本次股东大会无否决提案的情形。
- 2. 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

- 1. 会议召开时间：2025年4月25日下午14:30。
- 2. 会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
- 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
- 4. 会议召集人：公司董事会。
- 5. 会议主持人：公司董事长黄作为先生。
- 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。

（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）	4	3,148,083,126	76.63%
	其中：A 股股东	4	3,148,083,126	76.63%
	B 股股东	0	0	0.00%
二	通过网络投票股东（代理人）	94	12,020,413	0.29%
	其中：A 股股东	91	11,774,213	0.29%
	B 股股东	3	246,200	0.01%
三	合计出席会议股东（代理人）	98	3,160,103,539	76.92%
	其中：A 股股东	95	3,159,857,339	76.92%

	B 股股东	3	246, 200	0. 01%
四	中小股东（代理人）	96	13, 103, 913	0. 32%
	其中：A 股股东	93	12, 857, 713	0. 31%
	B 股股东	3	246, 200	0. 01%

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. 2024年度董事会报告

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, 154, 444, 239	99. 8287%	5, 396, 600	0. 1708%	16, 500	0. 0005%
B股	8, 300	3. 3712%	11, 500	4. 6710%	226, 400	91. 9578%
总体	3, 154, 452, 539	99. 8212%	5, 408, 100	0. 1711%	242, 900	0. 0077%
中小股东	7, 452, 913	56. 8755%	5, 408, 100	41. 2709%	242, 900	1. 8536%

表决结果：通过

2. 2024年度监事会报告

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, 154, 448, 939	99. 8288%	5, 396, 600	0. 1708%	11, 800	0. 0004%
B股	19, 800	8. 0422%	226, 400	91. 9578%	0	0. 0000%
总体	3, 154, 468, 739	99. 8217%	5, 623, 000	0. 1779%	11, 800	0. 0004%
中小股东	7, 469, 113	56. 9991%	5, 623, 000	42. 9108%	11, 800	0. 0900%

表决结果：通过

3. 2024年年度报告及摘要

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, 154, 448, 939	99. 8288%	5, 397, 600	0. 1708%	10, 800	0. 0003%
B股	8, 300	3. 3712%	11, 500	4. 6710%	226, 400	91. 9578%

总体	3, 154, 457, 239	99.8213%	5, 409, 100	0.1712%	237, 200	0.0075%
中小股东	7, 457, 613	56.9113%	5, 409, 100	41.2785%	237, 200	1.8101%

表决结果：通过

4. 2024年度财务决算报告

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, 154, 437, 239	99.8285%	5, 407, 300	0.1711%	12, 800	0.0004%
B股	8, 300	3.3712%	237, 900	96.6288%	0	0.0000%
总体	3, 154, 445, 539	99.8210%	5, 645, 200	0.1786%	12, 800	0.0004%
中小股东	7, 445, 913	56.8221%	5, 645, 200	43.0803%	12, 800	0.0977%

表决结果：通过

5. 2025年度预算报告

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, 154, 447, 939	99.8288%	5, 396, 600	0.1708%	12, 800	0.0004%
B股	8, 300	3.3712%	11, 500	4.6710%	226, 400	91.9578%
总体	3, 154, 456, 239	99.8213%	5, 408, 100	0.1711%	239, 200	0.0076%
中小股东	7, 456, 613	56.9037%	5, 408, 100	41.2709%	239, 200	1.8254%

表决结果：通过

6. 2024年度利润分配预案

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, 154, 442, 444	99.8286%	5, 394, 000	0.1707%	20, 895	0.0007%
B股	8, 300	3.3712%	237, 900	96.6288%	0	0.0000%
总体	3, 154, 450, 744	99.8211%	5, 631, 900	0.1782%	20, 895	0.0007%
中小股东	7, 451, 118	56.8618%	5, 631, 900	42.9788%	20, 895	0.1595%

表决结果：通过

7. 2025年投资计划的议案

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, 154, 448, 039	99.8288%	5, 397, 600	0.1708%	11, 700	0.0004%
B股	8, 300	3.3712%	11, 500	4.6710%	226, 400	91.9578%
总体	3, 154, 456, 339	99.8213%	5, 409, 100	0.1712%	238, 100	0.0075%

中小股东	7,456,713	56.9045%	5,409,100	41.2785%	238,100	1.8170%
------	-----------	----------	-----------	----------	---------	---------

表决结果：通过

8. 关于续聘会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,154,451,439	99.8289%	5,394,100	0.1707%	11,800	0.0004%
B股	8,300	3.3712%	237,900	96.6288%	0	0.0000%
总体	3,154,459,739	99.8214%	5,632,000	0.1782%	11,800	0.0004%
中小股东	7,460,113	56.9304%	5,632,000	42.9795%	11,800	0.0900%

表决结果：通过

9. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,154,454,739	99.8290%	5,390,900	0.1706%	11,700	0.0004%
B股	8,300	3.3712%	237,900	96.6288%	0	0.0000%
总体	3,154,463,039	99.8215%	5,628,800	0.1781%	11,700	0.0004%
中小股东	7,463,413	56.9556%	5,628,800	42.9551%	11,700	0.0893%

表决结果：通过

10. 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会董事的议案

(10.01) 选举黄作为先生为公司第十届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	3,152,456,196	99.7658%
B股	0	0.0000%
总体	3,152,456,196	99.7580%
中小股东	5,456,570	41.6408%

表决结果：通过。

(10.02) 选举王东晖先生为公司第十届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	3,152,407,196	99.7642%
B股	0	0.0000%
总体	3,152,407,196	99.7565%

中小股东	5, 407, 570	41. 2668%
------	-------------	-----------

表决结果：通过。

(10.03) 选举唐耀武先生为公司第十届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	3, 152, 407, 199	99. 7642%
B股	0	0. 0000%
总体	3, 152, 407, 199	99. 7565%
中小股东	5, 407, 573	41. 2669%

表决结果：通过。

(10.04) 选举刘振刚先生为公司第十届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	3, 152, 407, 213	99. 7642%
B股	0	0. 0000%
总体	3, 152, 407, 213	99. 7565%
中小股东	5, 407, 587	41. 2670%

表决结果：通过。

11. 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会独立董事的议案

(11.01) 选举袁知柱先生为公司第十届董事会独立董事

股东类型	票数	比例
A股	3, 152, 446, 188	99. 7655%
B股	0	0. 0000%
总体	3, 152, 446, 188	99. 7577%
中小股东	5, 446, 562	41. 5644%

表决结果：通过。

(11.02) 选举张广宁先生为公司第十届董事会独立董事

股东类型	票数	比例
A股	3, 152, 407, 187	99. 7642%
B股	0	0. 0000%
总体	3, 152, 407, 187	99. 7565%
中小股东	5, 407, 561	41. 2668%

表决结果：通过。

(11.02) 选举吴粒女士为公司第十届董事会独立董事

股东类型	票数	比例
A股	3, 152, 407, 198	99. 7642%
B股	0	0. 0000%
总体	3, 152, 407, 198	99. 7565%
中小股东	5, 407, 572	41. 2668%

表决结果：通过。

12. 关于监事会换届选举的议案

(12.01) 选举卢学柱先生为公司第十届监事会监事

股东类型	票数	比例
A股	3, 152, 433, 185	99. 7650%
B股	0	0. 0000%
总体	3, 152, 433, 185	99. 7573%
中小股东	5, 433, 559	41. 4652%

表决结果：通过。

(12.02) 选举卢伟军先生为公司第十届监事会监事

股东类型	票数	比例
A股	3, 152, 407, 183	99. 7642%
B股	0	0. 0000%
总体	3, 152, 407, 183	99. 7565%
中小股东	5, 407, 557	41. 2667%

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、李明达
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

本钢板材股份有限公司董事会
2025年4月26日