

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2026-019

本钢板材股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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. 本次股东会无否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月24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：公司董事全喜红先生。
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 and 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）	2	3,146,999,626	76.60%
	其中：A 股股东	2	3,146,999,626	76.60%
	B 股股东	0	0	0.00%
二	通过网络投票股东（代理人）	90	5,653,109	0.14%
	其中：A 股股东	84	3,121,809	0.08%
	B 股股东	6	2,531,300	0.06%
三	合计出席会议股东（代理人）	92	3,152,652,735	76.74%
	其中：A 股股东	86	3,150,121,435	76.68%

	B 股股东	6	2,531,300	0.06%
四	中小股东（代理人）	90	5,653,109	0.14%
	其中：A 股股东	84	3,121,809	0.08%
	B 股股东	6	2,531,300	0.06%

2. 公司董事、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. 2025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	3,149,653,635	99.9851%	461,500	0.0147%	6,300	0.0002%
B股	2,508,200	99.0874%	23,100	0.9126%	0	0.0000%
总体	3,152,161,835	99.9844%	484,600	0.0154%	6,300	0.0002%
中小股东	5,162,209	91.3163%	484,600	8.5723%	6,300	0.1114%

表决结果：通过。

2. 2025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	3,149,652,835	99.9851%	461,400	0.0146%	7,200	0.0002%
B股	2,502,200	98.8504%	23,100	0.9126%	6,000	0.2370%
总体	3,152,155,035	99.9842%	484,500	0.0154%	13,200	0.0004%
中小股东	5,155,409	91.1960%	484,500	8.5705%	13,200	0.2335%

表决结果：通过。

3. 2025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	3,149,453,935	99.9788%	661,100	0.0210%	6,400	0.0002%
B股	2,502,200	98.8504%	23,100	0.9126%	6,000	0.2370%

总体	3,151,956,135	99.9779%	684,200	0.0217%	12,400	0.0004%
中小股东	4,956,509	87.6776%	684,200	12.1031%	12,400	0.2193%

表决结果：通过。

4. 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	3,149,653,635	99.9851%	460,600	0.0146%	7,200	0.0002%
B股	2,502,200	98.8504%	23,100	0.9126%	6,000	0.2370%
总体	3,152,155,835	99.9842%	483,700	0.0153%	13,200	0.0004%
中小股东	5,156,209	91.2101%	483,700	8.5564%	13,200	0.2335%

表决结果：通过。

5. 公司董事、高级管理人员等综合考核评价与薪酬管理办法

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,147,615,517	99.9205%	2,499,618	0.0793%	6,300	0.0002%
B股	2,502,200	98.8504%	23,100	0.9126%	6,000	0.2370%
总体	3,150,117,717	99.9196%	2,522,718	0.0800%	12,300	0.0004%
中小股东	3,118,091	55.1571%	2,522,718	44.6253%	12,300	0.2176%

表决结果：通过。

6. 关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,149,654,535	99.9852%	460,600	0.0146%	6,300	0.0002%
B股	2,502,200	98.8504%	23,100	0.9126%	6,000	0.2370%
总体	3,152,156,735	99.9843%	483,700	0.0153%	12,300	0.0004%
中小股东	5,157,109	91.2261%	483,700	8.5564%	12,300	0.2176%

表决结果：通过。

7. 关于选举董事的议案

(7.01) 选举王战维先生为公司第十届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	3,149,124,978	99.9684%
B股	2,398,300	94.7458%
总体	3,151,523,278	99.9642%

中小股东	4,523,652	80.0206%
------	-----------	----------

表决结果：通过。

(7.02) 选举阎东宇先生为公司第十届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	3,149,123,474	99.9683%
B股	2,398,300	94.7458%
总体	3,151,521,774	99.9641%
中小股东	4,522,148	79.9940%

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

2026年4月25日