

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2026-022

抚顺特殊钢股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月29日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

(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	734
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	664,346,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.8595

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书出席会议；副总经理、财务总监等高级管理人员列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025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	661,663,485	99.5961	2,063,350	0.3105	619,475	0.0934

2、议案名称：公司 2025 年年度报告及报告摘要

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	661,776,910	99.6132	1,958,650	0.2948	610,750	0.0920

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	661,605,610	99.5874	2,343,050	0.3526	397,650	0.0600

4、议案名称：公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算报告

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	661,526,110	99.5754	2,229,450	0.3355	590,750	0.0891

5、议案名称：公司关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年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	50,377,269	95.1559	1,957,575	3.6975	606,950	1.1466

6、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

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	661,616,010	99.5890	2,062,850	0.3105	667,450	0.1005

7、议案名称：公司关于聘请 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	661,649,310	99.5940	2,059,150	0.3099	637,850	0.0961

8、议案名称：公司关于 2026 年度申请综合授信的议案

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	661,479,285	99.5684	2,149,775	0.3235	717,250	0.1081

9、议案名称：关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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	661,376,585	99.5529	2,213,475	0.3331	756,250	0.1140

10、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	661,366,185	99.5521	2,218,475	0.3339	756,650	0.1140

11、议案名称：公司募集资金管理办法

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	654,303,855	98.4883	9,087,005	1.3678	955,450	0.1439

12、议案名称：公司关于增加经营范围及修订《公司章程》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	661,750,810	99.6093	1,865,350	0.2807	730,150	0.1100

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	580,076,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	31,328,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	50,201,094	94.8231	2,343,050	4.4257	397,650	0.7512
其中:市值50万以下普通股股东	9,576,435	86.2688	1,226,600	11.0497	297,650	2.6815
市值50万以上普通股股东	40,624,659	97.0926	1,116,450	2.6683	100,000	0.2391

(三) 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(%)
1	公司2025年度董事会工作报告	81,582,041	96.8161	2,063,350	2.4486	619,475	0.7353
2	公司2025年年度报告及报告摘要	81,695,466	96.9508	1,958,650	2.3243	610,750	0.7249
3	公司2025年度利润分配方案	81,524,166	96.7475	2,343,050	2.7805	397,650	0.4720
4	公司2025年财务决算报告和2026年财务预算报告	81,444,666	96.6531	2,229,450	2.6457	590,750	0.7012
5	公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案	50,372,269	95.1554	1,957,575	3.6979	606,950	1.1467

6	公司 2025 年度独立董事述职报告	81,534,566	96.7598	2,062,850	2.4480	667,450	0.7922
7	公司关于聘请 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	81,567,866	96.7993	2,059,150	2.4436	637,850	0.7571
8	公司关于 2026 年度申请综合授信的议案	81,397,841	96.5976	2,149,775	2.5512	717,250	0.8512
9	关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	81,295,141	96.4757	2,213,475	2.6268	756,250	0.8975
10	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	81,289,741	96.4693	2,218,475	2.6327	756,650	0.8980
11	公司募集资金管理办法	74,222,411	88.0822	9,087,005	10.7838	955,450	1.1340
12	公司关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	81,669,366	96.9198	1,865,350	2.2136	730,150	0.8666

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议除议案 12 的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。
- 2、本次会议议案 5 涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。
- 3、本次会议议案 12 为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：钟婉珩女士 刘苹女士

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议

人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月30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