

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：2026-020

杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：无征集事项

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路178号, 杭钢第八会议室
- (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	1,126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,738,860,250
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（%）	51.4883

- (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，由副董事长瞿涛先生主持，本次股东会采用

现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，列席7人，公司董事长吴东明先生、董事王伶俐女士因公未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	1,731,972,821	99.6039	6,551,541	0.3767	335,888	0.0194

- 2、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	1,732,038,621	99.6076	6,486,141	0.3730	335,488	0.0194

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	1,731,715,721	99.5891	6,659,341	0.3829	485,188	0.0280

4、议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 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	1,731,442,021	99.5733	7,149,141	0.4111	269,088	0.0156

5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	1,731,783,287	99.5930	6,893,375	0.3964	183,588	0.0106

6、议案名称：关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案

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	364,535,765	98.1644	6,524,541	1.7569	291,788	0.0787

7、议案名称：关于2026年度日常关联交易的议案

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	364,008,465	98.0224	6,731,641	1.8127	611,988	0.1649

8、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

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	1,731,248,787	99.5622	7,090,875	0.4077	520,588	0.0301

9、议案名称：关于 2026 年度公司开展金融衍生品业务的议案

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	1,731,933,821	99.6016	6,660,241	0.3830	266,188	0.0154

10、 议案名称：关于投资理财计划的议案

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	1,729,468,891	99.4599	9,195,871	0.5288	195,488	0.0113

11、 议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

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	1,731,444,221	99.5735	7,207,741	0.4145	208,288	0.0120

12、 议案名称：关于制定《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,731,408,121	99.5714	7,247,541	0.4167	204,588	0.0119

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举吴东明为公司第十届 董事会非独立董事	1,723,441,271	99.1132	是
13.02	选举瞿涛为公司第十届董 事会非独立董事	1,723,482,564	99.1156	是
13.03	选举牟晨晖为公司第十届 董事会非独立董事	1,723,362,170	99.1087	是
13.04	选举王伶俐为公司第十届 董事会非独立董事	1,723,541,881	99.1190	是
13.05	选举陆才平为公司第十届 董事会非独立董事	1,727,212,124	99.3301	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举俞乐平为公司第十届 董事会独立董事	1,723,498,447	99.1165	是
14.02	选举周俊明为公司第十届 董事会独立董事	1,723,454,641	99.1140	是
14.03	选举陈丽君为公司第十届 董事会独立董事	1,723,610,496	99.1230	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	2025 年度利润分配预案	20,342,123	74.0072	6,659,341	24.2275	485,188	1.7653
4	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	20,068,423	73.0115	7,149,141	26.0095	269,088	0.9790
6	关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案	20,670,323	75.2013	6,524,541	23.7371	291,788	1.0616
7	关于 2026 年度日常关联交易的议案	20,143,023	73.2829	6,731,641	24.4905	611,988	2.2266
8	关于 2026 年度担保计划的议案	19,875,189	72.3085	7,090,875	25.7975	520,588	1.8940
9	关于 2026 年度公司开展金融衍生品业务的议案	20,560,223	74.8007	6,660,241	24.2308	266,188	0.9685
10	关于投资理财计划的议案	18,095,293	65.8330	9,195,871	33.4557	195,488	0.7113
12	关于制定《杭州钢铁股份有	20,034,523	72.8881	7,247,541	26.3674	204,588	0.7445

	限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举吴东明为公司第十届董事会非独立董事	12,067,673	43.9037	是
13.02	选举瞿涛为公司第十届董事会非独立董事	12,108,966	44.0539	是
13.03	选举牟晨晖为公司第十届董事会非独立董事	11,988,572	43.6159	是
13.04	选举王伶俐为公司第十届董事会非独立董事	12,168,283	44.2697	是
13.05	选举陆才平为公司第十届董事会非独立董事	15,838,526	57.6226	是

(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举俞乐平为公司第十届董事会独立董事	12,124,849	44.1117	是
14.02	选举周俊明为公司第十届董事会独立董事	12,081,043	43.9523	是
14.03	选举陈丽君为公司第十届董事会独立董事	12,236,898	44.5194	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 6 项、第 7 项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份 1,367,508,156 股对上述关联交易议案回避了表决；杭钢集团-浙商证券-26 杭钢 EB 担保及信托财产专户系杭州钢铁集团有限公司非公开发行可交换公司债券专门开立的专用证券账户，该账户由浙商证券股份有限公司名义持有，并根据杭钢集团的意见行使表决权，该账户持有的股份 160,000,000 股未参加本次股东会的表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份 87,201,852 股、富春有限公司持有的股份 141,794,962 股未参加本次股东会的表决，浙江杭钢商贸集团有限公司、富春有限公司是杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。本次股东会全部议案获审议通过。

本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、李明健

(二) 律师见证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2026 年 5 月 30 日