

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：2022-024
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 2021 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：

1、会议召开情况

- (1) 会议召开时间：2022年4月26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：公司董事长霍刚先生
 - (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
- 文件和公司章程的规定。

2、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	比例
一	出席现场会议股东（代理人）	8	2,593,953,431	63.14%
	其中：A 股股东	2	2,592,470,977	63.10%
	B 股股东	6	1,482,454	0.04%
二	通过网络投票股东（代理人）	47	18,565,035	0.45%
	其中：A 股股东	30	4,381,797	0.11%
	B 股股东	17	14,183,238	0.35%
三	合计出席会议股东（代理人）	55	2,612,518,466	63.59%
	其中：A 股股东	32	2,596,852,774	63.21%
	B 股股东	23	15,665,692	0.38%
四	中小股东（代理人）	53	20,047,489	0.49%
	其中：A 股股东	30	4,381,797	0.11%
	B 股股东	23	15,665,692	0.38%

(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

1、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。

2、议案表决情况

(1) 2021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	2,596,843,274	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
B股	15,665,692	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,612,508,966	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
中小股东	20,037,989	99.9526%	0	0.0000%	9,500	0.0474%

表决结果：通过

(2) 2021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	2,596,843,274	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
B股	15,665,692	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,612,508,966	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
中小股东	20,037,989	99.9526%	0	0.0000%	9,500	0.0474%

表决结果：通过

(3) 2021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	2,596,843,274	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
B股	15,665,692	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,612,508,966	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
中小股东	20,037,989	99.9526%	0	0.0000%	9,500	0.0474%

表决结果：通过

(4) 2021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	2,596,843,274	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
B股	15,665,692	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,612,508,966	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
中小股东	20,037,989	99.9526%	0	0.0000%	9,500	0.0474%

表决结果：通过

(5) 2021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	2,596,843,274	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
B股	15,665,692	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	2,612,508,966	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
中小股东	20,037,989	99.9526%	0	0.0000%	9,500	0.0474%

表决结果：通过

(6) 2022年投资框架计划的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	2,596,843,274	99.9996%	0	0.0000%	9,500	0.0004%
B股	15,657,092	99.9451%	8,600	0.0549%	0	0.0000%
总体	2,612,500,366	99.9993%	8,600	0.0003%	9,500	0.0004%
中小股东	20,029,389	99.9097%	8,600	0.0429%	9,500	0.0474%

表决结果：通过

(7) 关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》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	4,372,297	99.7832%	0	0.0000%	9,500	0.2168%
B股	15,665,692	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	20,037,989	99.9526%	0	0.0000%	9,500	0.0474%
中小股东	20,037,989	99.9526%	0	0.0000%	9,500	0.0474%

本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过

(8) 关于与攀钢钒钛签订《原材料供应协议》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	4,372,297	99.7832%	0	0.0000%	9,500	0.2168%
B股	15,665,692	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	20,037,989	99.9526%	0	0.0000%	9,500	0.0474%
中小股东	20,037,989	99.9526%	0	0.0000%	9,500	0.0474%

本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过

(9) 2022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	4,372,297	99.7832%	0	0.0000%	9,500	0.2168%
B股	15,657,092	99.9451%	8,600	0.0549%	0	0.0000%
总体	20,029,389	99.9097%	8,600	0.0429%	9,500	0.0474%
中小股东	20,029,389	99.9097%	8,600	0.0429%	9,500	0.0474%

本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977股，对该项议案回避表决。

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九届董事会董事的议案

(10.01) 选举霍刚先生为公司第九届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,782,086	99.9588%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,711,740	99.7012%
中小股东	12,240,763	61.0588%

表决结果：通过。

(10.02) 选举王世友先生为公司第九届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,782,086	99.9588%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,711,740	99.7012%
中小股东	12,240,763	61.0588%

表决结果：通过。

(10.03) 选举林东先生为公司第九届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,782,086	99.9588%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,711,740	99.7012%
中小股东	12,240,763	61.0588%

表决结果：通过。

(10.04) 选举韩梅女士为公司第九届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,782,086	99.9588%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,711,740	99.7012%
中小股东	12,240,763	61.0588%

表决结果：通过。

(10.05) 选举高德胜先生为公司第九届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,782,086	99.9588%
B股	3,129,654	19.9778%
总体	2,598,911,740	99.4792%
中小股东	6,440,763	32.1275%

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九届董事会独立董事的议案

(11.01) 选举钟田丽女士为公司第九届董事会独立董事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,792,984	99.9592%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,722,638	99.7016%
中小股东	12,251,661	61.1132%

表决结果：通过。

(11.02) 选举袁知柱先生为公司第九届董事会独立董事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,792,984	99.9592%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,722,638	99.7016%
中小股东	12,251,661	61.1132%

表决结果：通过。

(11.03) 选举张肃珣女士为公司第九届董事会独立董事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,792,984	99.9592%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,722,638	99.7016%
中小股东	12,251,661	61.1132%

表决结果：通过。

(12) 关于监事会换届选举的议案

(12.01) 选举程斌先生为公司第九届监事会监事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,792,984	99.9592%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,722,638	99.7016%
中小股东	12,251,661	61.1132%

表决结果：通过。

(12.02) 选举赵中华女士为公司第九届监事会监事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,792,984	99.9592%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,722,638	99.7016%
中小股东	12,251,661	61.1132%

表决结果：通过。

(12.03) 选举卢伟军先生为公司第九届监事会监事

股东类型	票数	比例
A股	2,595,792,984	99.9592%
B股	8,929,654	57.0013%
总体	2,604,722,638	99.7016%
中小股东	12,251,661	61.1132%

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、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、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

二〇二二年四月二十七日