

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：2023-047
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023年8月21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：公司董事长李岩先生
- (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

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）	4	3,148,009,126	76.6271%
	其中：A 股股东	2	3,146,999,626	76.6026%
	B 股股东	2	1,009,500	0.0246%
二	通过网络投票股东（代理人）	12	10,237,256	0.2492%
	其中：A 股股东	9	8,238,618	0.2005%
	B 股股东	3	1,998,638	0.0486%
三	合计出席会议股东（代理人）	16	3,158,246,382	76.8763%
	其中：A 股股东	11	3,155,238,244	76.8031%
	B 股股东	5	3,008,138	0.0732%
四	中小股东（代理人）	14	11,246,756	0.2738%
	其中：A 股股东	9	8,238,618	0.2005%
	B 股股东	5	3,008,138	0.0732%

(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) 关于修订《公司章程》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	3,155,197,844	99.9987%	40,400	0.0013%	0	0.0000%
B股	3,008,138	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,158,205,982	99.9987%	40,400	0.0013%	0	0.0000%
中小股东	11,206,356	99.6408%	40,400	0.3592%	0	0.0000%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 关于修订《董事会议事规则》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	3,155,197,844	99.9987%	40,400	0.0013%	0	0.0000%
B股	3,008,138	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,158,205,982	99.9987%	40,400	0.0013%	0	0.0000%
中小股东	11,206,356	99.6408%	40,400	0.3592%	0	0.0000%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、召集人资格、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

二〇二三年八月二十二日