

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2021-047

山东钢铁股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 401 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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,759,258,404
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（%）	53.8306

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司独立董事徐金梧先生因公务未能出席现场会议，独立董事汪晋宽先生因公务未能出席现场会议，独立董事王爱国先生因公务未能出席现场会议，独立董事刘冰先生因公务未能出席现场会议，公司董事苗刚先生因公务未能出席现场会议，董事孙日东先生因公务未能出席现场会议，董事陈肖鸿先生因公务未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事罗文军先生因公务未能出席现场会议，监事李东祥先生因公务未能出席现场会议，监事高淑军先生因公务未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书金立山先生出席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案

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	146,156,851	76.9493	43,600,679	22.9550	181,500	0.0957

- 2、议案名称：关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案

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	5,718,496,803	99.2922	40,738,001	0.7073	23,600	0.0005

(二) 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	关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案	146,156,851	76.9493	43,600,679	22.9550	181,500	0.0957

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案中，议案1属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为5,569,319,374股，本议案上述股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2021年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及于2021年12月18日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所

律师：黄岩 冯兆兰

2、 律师见证结论意见：

山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东钢铁股份有限公司
2021年12月30日