

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2022-070

本钢板材股份有限公司 2022年第四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、关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联交易的议案被否决。
- 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12月2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 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）	5	3,148,371,237	76.64%
	其中：A 股股东	2	3,146,999,626	76.60%
	B 股股东	3	1,371,611	0.03%
二	通过网络投票股东（代理人）	11	9,224,702	0.22%
	其中：A 股股东	10	9,204,702	0.22%
	B 股股东	1	20,000	0.00%
三	合计出席会议股东（代理人）	16	3,157,595,939	76.86%
	其中：A 股股东	12	3,156,204,328	76.83%
	B 股股东	4	1,391,611	0.03%
四	中小股东（代理人）	13	7,736,313	0.19%
	其中：A 股股东	9	6,344,702	0.15%
	B 股股东	4	1,391,611	0.03%

- (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) 关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联交易的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	434,100	6.8419%	5,910,602	93.1581%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	1,391,611	100.0000%	0	0.0000%
总体	434,100	5.6112%	7,302,213	94.3888%	0	0.0000%
中小股东	434,100	5.6112%	7,302,213	94.3888%	0	0.0000%

本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股、鞍钢集团资本控股有限公司持有本公司股份2,860,000股均对该项议案回避表决。

表决结果：未通过

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
二〇二二年十二月三日