

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2024-027

## 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2024 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	691,815,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.0801

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙立国先生因出差原因未能出席本

次会议，受全体董事推举，董事祁勇先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，出席 6 人，董事长孙立国先生及董事景向先生因出差原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；副总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 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	682,750,379	98.6896	36,900	0.0053	9,028,000	1.3051

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	682,750,379	98.6896	36,900	0.0053	9,028,000	1.3051

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及报告摘要

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	682,750,379	98.6896	36,900	0.0053	9,028,000	1.3051

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	682,761,279	98.6912	26,000	0.0037	9,028,000	1.3051

5、议案名称：公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告

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	682,750,379	98.6896	36,900	0.0053	9,028,000	1.3051

6、议案名称：公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案

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	94,439,435	91.2420	23,900	0.0230	9,041,000	8.7350

7、议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告

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	682,750,379	98.6896	23,900	0.0034	9,041,000	1.3070

8、议案名称：公司关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	682,386,079	98.6370	401,200	0.0579	9,028,000	1.3051

9、议案名称：公司关于2024年度申请综合授信的议案

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	682,724,654	98.6859	49,624	0.0071	9,041,001	1.3070

10、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》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	682,750,379	98.6896	36,900	0.0053	9,028,000	1.3051

11、议案名称：关于补选董事的议案

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	682,375,179	98.6354	399,100	0.0576	9,041,000	1.3070

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	576,876,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	47,796,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	58,088,639	86.5152	26,000	0.0387	9,028,000	13.4461
其中：市值50万以下普通股股东	12,681,000	61.5373	26,000	0.1261	7,900,000	38.3366
市值50万以上普通股股东	45,407,639	97.5760	0	0.0000	1,128,000	2.4240

(三) 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	公司2023年度董事会工作报告	105,873,935	92.1132	36,900	0.0321	9,028,000	7.8547

2	公司 2023 年度监事会工作报告	105,873,935	92.1132	36,900	0.0321	9,028,000	7.8547
3	公司 2023 年年度报告及报告摘要	105,873,935	92.1132	36,900	0.0321	9,028,000	7.8547
4	公司 2023 年度利润分配方案	105,884,835	92.1227	26,000	0.0226	9,028,000	7.8547
5	公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告	105,873,935	92.1132	36,900	0.0321	9,028,000	7.8547
6	公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案	94,439,435	91.2420	23,900	0.0230	9,041,000	8.7350
7	公司 2023 年度独立董事述职报告	105,873,935	92.1132	23,900	0.0207	9,041,000	7.8661
8	公司关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	105,509,635	91.7963	401,200	0.3490	9,028,000	7.8547
9	公司关于 2024 年度申请综合授信的议案	105,848,210	92.0909	49,624	0.0431	9,041,001	7.8660
10	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	105,873,935	92.1132	36,900	0.0321	9,028,000	7.8547
11	关于补选董事的议案	105,498,735	91.7868	399,100	0.3472	9,041,000	7.8660

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议除议案 10 的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

2、本次会议议案 6 涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

3、本次会议议案 10 为特别决议议案,该议案经出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京金诚同达律师事务所

律师: 钟婉珩女士 赵皓宇女士

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格及出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 27 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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