

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
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

（一）基本情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15，投票结束时间为2024年5月17日下午3:00。

2. 现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心

3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：李华 副董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

| | 总体出席情况 | | | 其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况 | | |
|----------|--------|---------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
| | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总数比例 |
| 现场投票股东情况 | 9 | 3,609,730,334 | 63.12% | 4 | 2,632,800 | 0.05% |
| 网络投票股东情况 | 24 | 109,508,329 | 1.92% | 24 | 109,508,329 | 1.92% |
| 总体投票股东情况 | 33 | 3,719,238,663 | 65.04% | 28 | 112,141,129 | 1.96% |

(三)董事石来润先生、张晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议或以视频通讯方式出席;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

- 1. 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。**
- 2. 会议审议并通过了以下议案:**

| 议案 编码 | 议案名称 | 总体表决情况 | | | | | | 其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况 | | | | | | 表决 结果 |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|--|-----------|--|---------|--|----------|
| | | 同意票数 | 占出席 会议有 效表决 股份总 数的比 例 | 反对票数 | 占出席 会议有 效表决 股份总 数的比 例 | 弃权票数 | 占出席 会议有 效表决 股份总 数的比 例 | 同意票数 | 占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比 例 | 反对票数 | 占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比 例 | 弃权票数 | 占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比 例 | |
| 1.00 | 2023 年度董事会工作报告 | 3,717,837,282 | 99.96% | 486,600 | 0.01% | 914,781 | 0.02% | 110,739,748 | 98.75% | 486,600 | 0.43% | 914,781 | 0.82% | 通过 |
| 2.00 | 2023 年度监事会工作报告 | 3,715,261,482 | 99.89% | 3,062,400 | 0.08% | 914,781 | 0.02% | 108,163,948 | 96.45% | 3,062,400 | 2.73% | 914,781 | 0.82% | 通过 |
| 3.00 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 3,717,814,782 | 99.96% | 509,100 | 0.01% | 914,781 | 0.02% | 110,717,248 | 98.73% | 509,100 | 0.45% | 914,781 | 0.82% | 通过 |
| 4.00 | 关于 2023 年度财务决算的议案 | 3,717,820,082 | 99.96% | 503,800 | 0.01% | 914,781 | 0.02% | 110,722,548 | 98.74% | 503,800 | 0.45% | 914,781 | 0.82% | 通过 |
| 5.00 | 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 | 3,718,734,863 | 99.99% | 503,800 | 0.01% | 0 | 0.00% | 111,637,329 | 99.55% | 503,800 | 0.45% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 6.00 | 关于 2024 年全面预算的议案 | 3,718,734,863 | 99.99% | 503,800 | 0.01% | 0 | 0.00% | 111,637,329 | 99.55% | 503,800 | 0.45% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 7.00 | 关于 2024 年固定资产投资计划的议案 | 3,718,694,563 | 99.99% | 544,100 | 0.01% | 0 | 0.00% | 111,597,029 | 99.51% | 544,100 | 0.49% | 0 | 0.00% | 通过 |

上述表决结果中所有议案以普通决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的1/2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（太原）律师事务所

2. 律师姓名：张鑫磊、潘磊

3. 结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议；

2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日