

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：2022-009

本钢板材股份有限公司 2022 年第一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：2022年3月3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） | 9 | 2,596,482,786 | 63.20% |
| | 其中：A 股股东 | 2 | 2,592,470,977 | 63.10% |
| | B 股股东 | 7 | 4,011,809 | 0.10% |
| 二 | 通过网络投票股东（代理人） | 17 | 8,567,397 | 0.21% |
| | 其中：A 股股东 | 14 | 2,733,197 | 0.07% |
| | B 股股东 | 3 | 5,834,200 | 0.14% |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 26 | 2,605,050,183 | 63.41% |
| | 其中：A 股股东 | 16 | 2,595,204,174 | 63.17% |
| | B 股股东 | 10 | 9,846,009 | 0.24% |
| 四 | 中小股东（代理人） | 24 | 12,579,206 | 0.31% |
| | 其中：A 股股东 | 14 | 2,733,197 | 0.07% |
| | B 股股东 | 10 | 9,846,009 | 0.24% |

(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2021年度日常关联交易执行情况的议案

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|----------|-----------|----------|----|---------|
| | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| A股 | 2,684,797 | 98.2292% | 48,400 | 1.7708% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 4,011,809 | 40.7455% | 5,834,200 | 59.2545% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 6,696,606 | 53.2355% | 5,882,600 | 46.7645% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 6,696,606 | 53.2355% | 5,882,600 | 46.7645% | 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）有限责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977股，对该项议案回避表决。

表决结果：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、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

二〇二二年三月四日