

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：2021-083

## 本钢板材股份有限公司 2021年第三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：2021年12月24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）	12	2,596,247,801	63.20%
	其中：A 股股东	3	2,592,668,977	63.11%
	B 股股东	9	3,578,824	0.09%
二	通过网络投票股东（代理人）	16	20,609,385	0.50%
	其中：A 股股东	15	20,589,385	0.50%
	B 股股东	1	20,000	0.00%
三	合计出席会议股东（代理人）	28	2,616,857,186	63.70%
	其中：A 股股东	18	2,613,258,362	63.61%
	B 股股东	10	3,598,824	0.09%
四	中小股东（代理人）	26	24,386,209	0.59%
	其中：A 股股东	16	20,787,385	0.51%
	B 股股东	10	3,598,824	0.09%

(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) 关于修订《公司章程》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	2,611,983,462	99.9512%	1,274,900	0.0488%	0	0.0000%
B股	144,500	4.0152%	3,454,324	95.9848%	0	0.0000%
总体	2,612,127,962	99.8193%	4,729,224	0.1807%	0	0.0000%
中小股东	19,656,985	80.6070%	4,729,224	19.3930%	0	0.0000%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### (2) 关于修订《董事会议事规则》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	2,612,607,962	99.9751%	650,400	0.0249%	0	0.0000%
B股	2,199,811	61.1258%	1,399,013	38.8742%	0	0.0000%
总体	2,614,807,773	99.9217%	2,049,413	0.0783%	0	0.0000%
中小股东	22,336,796	91.5960%	2,049,413	8.4040%	0	0.0000%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### (3) 关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》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	20,136,985	96.8712%	650,400	3.1288%	0	0.0000%
B股	2,199,811	61.1258%	1,399,013	38.8742%	0	0.0000%
总体	22,336,796	91.5960%	2,049,413	8.4040%	0	0.0000%
中小股东	22,336,796	91.5960%	2,049,413	8.4040%	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

#### (4) 关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》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	20,787,285	99.9995%	100	0.0005%	0	0.0000%
B 股	3,598,824	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	24,386,109	99.9996%	100	0.0004%	0	0.0000%
中小股东	24,386,109	99.9996%	100	0.0004%	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  
二〇二一年十二月二十五日