

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2022-041

抚顺特殊钢股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 5 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 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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	962,559,555
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（%）	48.8088

(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，会议由董事长龚盛先生主持。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，总经理、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：关于修订《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	960,596,665	99.7960	1,962,890	0.2040	0	0.0000

2、议案名称：关于聘任总经理的议案

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	962,554,555	99.9994	5,000	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：公司关联交易准则

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	960,593,665	99.7957	1,965,890	0.2043	0	0.0000

4、议案名称：公司董事会议事规则

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	960,593,665	99.7957	1,965,890	0.2043	0	0.0000

5、议案名称：公司监事会议事规则

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	960,593,665	99.7957	1,965,890	0.2043	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事制度

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	960,593,665	99.7957	1,965,890	0.2043	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

7、议案名称：公司对外担保制度

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	960,593,665	99.7957	1,965,890	0.2043	0	0.0000

8、议案名称：公司对外投资管理制度

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	960,593,665	99.7957	1,965,890	0.2043	0	0.0000

9、议案名称：公司股东大会议事规则

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	960,593,665	99.7957	1,965,890	0.2043	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	龚 盛	857,470,532	89.0823	是
10.02	钱 正	857,470,532	89.0823	是
10.03	孙久红	857,470,532	89.0823	是
10.04	曹 斌	857,470,532	89.0823	是
10.05	祁 勇	857,470,532	89.0823	是
10.06	景 向	857,470,532	89.0823	是

11、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	葛 敏	857,470,533	89.0823	是
11.02	兆文军	857,470,533	89.0823	是
11.03	姚 宏	857,470,533	89.0823	是

12、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	杜 欣	857,470,534	89.0823	是
12.02	孙 峰	857,470,534	89.0823	是

(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	关于修订《公司章程》的议案	383,720,221	99.4910	1,962,890	0.5090	0	0.0000
2	关于聘任总经理的议案	385,678,11	99.9987	5,000	0.0013	0	0.0000

		1					
10.01	选举龚盛先生为第八届董事会非独立董事	280,594,088	72.7524				
10.02	选举钱正先生为第八届董事会非独立董事	280,594,088	72.7524				
10.03	选举孙久红先生为第八届董事会非独立董事	280,594,088	72.7524				
10.04	选举曹斌先生为第八届董事会非独立董事	280,594,088	72.7524				
10.05	选举祁勇先生为第八届董事会非独立董事	280,594,088	72.7524				
10.06	选举景向先生为第八届董事会非独立董事	280,594,088	72.7524				
11.01	选举葛敏女士为第八届董事会独立董事	280,594,089	72.7524				
11.02	选举兆文军先生为第八届董事会独立董事	280,594,089	72.7524				
11.03	选举姚宏女士为第八届董事会独立董事	280,594,089	72.7524				
12.01	选举杜欣先生为第八届监事会非职工代表监事	280,594,090	72.7524				
12.02	选举孙峰先生为第八届监事会非职工代表监事	280,594,090	72.7524				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议除议案 1 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 1 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。
- 3、本次会议不涉及关联股东回避表决议案。

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：史克通先生、叶正义先生

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、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
2022 年 9 月 6 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