

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：2023-020

杭州钢铁股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,067,846,164
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（%）	61.2298

(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，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 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	2,067,631,164	99.9896	215,000	0.0104	0	0.0000

2、议案名称：2022 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	2,067,631,164	99.9896	215,000	0.0104	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	2,067,631,164	99.9896	215,000	0.0104	0	0.0000

4、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	2,067,631,164	99.9896	215,000	0.0104	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	2,067,631,164	99.9896	215,000	0.0104	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	2,067,581,164	99.9871	265,000	0.0129	0	0.0000

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	2,064,411,078	99.8338	3,435,086	0.1662	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易的议案

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	540,123,008	99.9602	215,000	0.0398	0	0.0000

9、 议案名称：关于与关联方签订日常关联交易协议的议案

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	540,123,008	99.9602	215,000	0.0398	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案

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	2,064,361,078	99.8314	3,485,086	0.1686	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

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	2,067,631,164	99.9896	215,000	0.0104	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

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	2,064,411,078	99.8338	3,435,086	0.1662	0	0.0000

13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	2,067,581,164	99.9871	265,000	0.0129	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
14.01	选举吴东明为公司第九届董事会非独立董事	2,067,581,165	99.9871	是
14.02	选举瞿涛为公司第九届董事会非独立董事	2,067,631,174	99.9896	是
14.03	选举牟晨晖为公司第九届董事会非独立董事	2,067,631,174	99.9896	是
14.04	选举秦炬为公司第九届董事会非独立董事	2,067,631,174	99.9896	是
14.05	选举范永强为公司第九届董事会非独立董事	2,067,631,174	99.9896	是
14.06	选举陆才平为公司第九届董事会非独立董事	2,067,631,174	99.9896	是

15.00、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
15.01	选举王红雯为公司第九届董事会独立董事	2,067,631,167	99.9896	是
15.02	选举俞乐平为公司第九届董事会独立董事	2,067,631,167	99.9896	是
15.03	选举周俊明为公司第九届董事会独立董事	2,067,631,167	99.9896	是

16.00、关于监事会换届选举的议案

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
16.01	选举朱利剑为公司第九届监事会监事	2,043,781,164	98.8362	是
16.02	选举钟琦为公司第九届监事会监事	2,043,781,165	98.8362	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 (%)
5	2022 年度利润分配预案	27,127,986	99.2136	215,000	0.7864	0	0.0000
6	关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	27,077,986	99.0308	265,000	0.9692	0	0.0000
8	关于 2023 年度日常关联交易的议案	27,127,986	99.2136	215,000	0.7864	0	0.0000
9	关于与关	27,127,986	99.2136	215,000	0.7864	0	0.0000

	联 方 签 订 日 常 关 联 交 易 协 议 的 议 案						
10	关 于 2023 年 度 担 保 计 划 的 议 案	23,857,900	87.2541	3,485,086	12.7459	0	0.0000
11	关 于 续 聘 公 司 审 计 机 构 及 其 报 酬 事 项 的 议 案	27,127,986	99.2136	215,000	0.7864	0	0.0000
13	关 于 购 买 董 监 高 责 任 险 的 议 案	27,077,986	99.0308	265,000	0.9692	0	0.0000
14.01	选 举 吴 东 明 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事	27,077,987	99.0308				
14.02	选 举 瞿 涛 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事	27,127,996	99.2137				
14.03	选 举 牟 晨 晖 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事	27,127,996	99.2137				
14.04	选 举 秦 炬 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事	27,127,996	99.2137				
14.05	选 举 范 永 强 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事	27,127,996	99.2137				
14.06	选 举 陆 才 平 为 公 司	27,127,996	99.2137				

	第九届董 事会非独 立董事						
15.01	选举王红 雯为公司 第九届董 事会独立 董事	27,127,989	99.2137				
15.02	选举俞乐 平为公司 第九届董 事会独立 董事	27,127,989	99.2137				
15.03	选举周俊 明为公司 第九届董 事会独立 董事	27,127,989	99.2137				
16.01	选举朱利 剑为公司 第九届监 事会监事	3,277,986	11.9883				
16.02	选举钟琦 为公司第 九届监事 会监事	3,277,987	11.9884				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第8项议案、第9项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份1,527,508,156股对上述关联交易议案回避了表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份87,201,852股、富春有限公司持有的股份141,794,962股未参加本次股东大会的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。本次股东大会全部议案获审议通过。

本次会议还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕 刘浏

2、 律师见证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2023年5月19日

- **上网公告文件**

国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》

- **报备文件**

杭州钢铁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议