

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2023-028

抚顺特殊钢股份有限公司 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 19 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 号会议室
- (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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	987,839,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.0907

- (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；公司总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	981, 115, 048	99. 3193	123, 401	0. 0124	6, 600, 600	0. 6683

2、 议案名称：公司 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	981, 115, 048	99. 3193	123, 401	0. 0124	6, 600, 600	0. 6683

3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	981,115,048	99.3193	123,401	0.0124	6,600,600	0.6683

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	981,103,048	99.3181	135,401	0.0137	6,600,600	0.6682

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告

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	981,110,448	99.3188	125,901	0.0127	6,602,700	0.6685

6、议案名称：公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易
预计的议案

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	392,799,504	98.3158	128,101	0.0320	6,600,500	1.6522
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

7、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	981,115,048	99.3193	123,501	0.0125	6,600,500	0.6682

8、议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案

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	981,084,648	99.3162	153,901	0.0155	6,600,500	0.6683

9、议案名称：公司关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	981,124,048	99.3202	114,501	0.0115	6,600,500	0.6683

10、 议案名称： 公司关于 2023 年度申请综合授信的议案

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	981, 124, 048	99. 3202	114, 401	0. 0115	6, 600, 600	0. 6683

11、 议案名称： 公司关于补选董事的议案

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	987, 724, 048	99. 9883	114, 400	0. 0115	601	0. 0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	576, 876, 444	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普 通股股东	101, 594, 404	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以 下普通股 股东	302, 632, 200	97. 8226	135, 401	0. 0437	6, 600, 600	2. 1337
其中：市 值 50 万以 下普通股	8, 382, 678	60. 4362	87, 001	0. 6272	5, 400, 600	38. 9366

股东						
市值 50 万以上普通股股东	294, 249, 522	99. 5775	48, 400	0. 0163	1, 200, 000	0. 4062

(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	公司 2022 年度董事会工作报告	404, 238, 604	98. 3638	123, 401	0. 0300	6, 600, 600	1. 6062
2	公司 2022 年度监事会工作报告	404, 238, 604	98. 3638	123, 401	0. 0300	6, 600, 600	1. 6062
3	公司 2022 年年度报告及报告摘要	404, 238, 604	98. 3638	123, 401	0. 0300	6, 600, 600	1. 6062
4	公司 2022 年度利润分配方案	404, 226, 604	98. 3609	135, 401	0. 0329	6, 600, 600	1. 6062
5	公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告	404, 234, 004	98. 3627	125, 901	0. 0306	6, 602, 700	1. 6067
6	公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案	392, 799, 504	98. 3158	128, 101	0. 0320	6, 600, 500	1. 6522
7	公司 2022 年度独立董事述职报告	404, 238, 604	98. 3638	123, 501	0. 0300	6, 600, 500	1. 6062
8	公司关于继续开展委托理财投资的议案	404, 208, 204	98. 3564	153, 901	0. 0374	6, 600, 500	1. 6062
9	公司关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	404, 247, 604	98. 3660	114, 501	0. 0278	6, 600, 500	1. 6062
10	公司关于 2023 年度申请综合授信的议案	404, 247, 604	98. 3660	114, 401	0. 0278	6, 600, 600	1. 6062
11	公司关于补选董事的议	410, 8	99. 97	114, 4	0. 027	601	0. 00

	案	47,60 4	20	00	8		02
--	---	------------	----	----	---	--	----

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议除议案 4 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 6 涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，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 1/2 以上通过。

3、本次会议议案 4 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。

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：钟婉珩女士 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、规范性文件和《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
2023 年 5 月 20 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