

湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206 会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事易佐先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 316 人，代表股份

4,002,778,002 股，占公司表决权股份总数的 57.9388%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 3,220,750,747 股，占公司表决权股份总数的 46.6192%。

通过网络投票出席会议的股东 307 人，代表股份 782,027,255 股，占公司表决权股份总数的 11.3196%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网上。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,988,268,513	14,509,489	0	股份数量	878,696,226	14,509,489	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6375%	0.3625%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.3756%	1.6244%	0.0000%

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

《股东大会议事规则》全文于同日披露在巨潮资讯网上。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,988,268,513	14,509,489	0	股份数量	878,696,226	14,509,489	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6375%	0.3625%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.3756%	1.6244%	0.0000%

3、关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含 EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司

已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	878,418,946	14,750,889	35,880	股份数量	878,418,946	14,750,889	35,880
占出席会议有效表决权股份总数的比例	98.3445%	1.6515%	0.0040%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.3445%	1.6515%	0.0040%

4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融业务关联交易预计的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含 EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	697,293,827	195,876,008	35,880	股份数量	697,293,827	2,811,860	35,880
占出席会议有效表决权股份总数的比例	78.0664%	21.9296%	0.0040%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	78.0664%	0.3148%	0.0040%

5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,965,556,033	17,025,892	20,196,077	股份数量	855,983,746	17,025,892	20,196,077
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.0701%	0.4254%	0.5046%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	95.8328%	1.9062%	2.2611%

6、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控制审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,986,979,713	14,676,789	1,121,500	股份数量	877,407,426	14,676,789	1,121,500

占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6053%	0.3667%	0.0280%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.2313%	1.6432%	0.1256%
-------------------	----------	---------	---------	-----------------------	----------	---------	---------

7、关于选举王学延先生为公司董事的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,974,703,104	28,074,898	0	股份数量	865,130,817	28,074,898	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.2986%	0.7014%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	96.8568%	3.1432%	0.0000%

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日