

鞍钢股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2021年11月26日14:00。

网络投票时间为：2021年11月26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11月26日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-15:00。

(2) 会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

(3) 会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：公司董事王保军先生。

(6) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 会议出席情况

公司现有已发行股份总数为9,405,250,201股，扣除公司回购专用证券

账户中 5,650,023 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为 9,399,600,178 股。出席会议的股东及股东授权委托代表 35 人，代表的股份总数为 6,583,442,712 股，占公司有表决权总股份数的 70.04%；其中内资股股东及股东授权委托代表 34 人，代表的股份总数为 6,050,319,658 股，占公司有表决权总股份数的 64.37%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 533,123,054 股，占公司有表决权总股份数的 5.67%。

通过网络投票出席会议的股东人数 28 人，代表股份数量为 969,527,517 股，占公司有表决权总股份数的 10.31%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

二、提案审议和表决情况

1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2. 表决情况和表决结果：

(1) 总表决情况及表决结果

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：							
议案 1. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》	1,567,151,183	99.99%	180,000	0.01%	0	0.00%	通过

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案2. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议（2022-2024年度）》。	1,567,147,363	99.99%	183,820	0.01%	0	0.00%	通过
议案3. 审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的《原材料供应协议（2022-2024年度）》	1,567,151,183	99.99%	180,000	0.01%	0	0.00%	通过
议案4. 审议批准公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2022-2024年度）》	1,165,801,995	74.38%	398,283,188	25.41%	3,246,000	0.21%	通过
议案5. 审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的《供应链金融服务框架协议（2022-2024年度）》	1,567,147,363	99.99%	183,820	0.01%	0	0.00%	通过
议案6. 选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事	6,526,921,454	99.14%	53,712,008	0.82%	2,809,250	0.04%	通过
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：							
议案7. 审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》	6,583,258,892	100.00%	183,820	0.00%	0	0.00%	通过

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
议案 8. 审议批准《关于公开发行公司债券的议案》	6,583,258,892	100.00%	183,820	0.00%	0	0.00%	通过
议案 9. 审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》	6,583,258,892	100.00%	183,820	0.00%	0	0.00%	通过

如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。

(2) 内资股表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》	1,034,028,129	65.97%	180,000	0.01%	0	0.00%
议案 2. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》。	1,034,024,309	65.97%	183,820	0.01%	0	0.00%
议案 3. 审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的《原材料供应协议（2022-2024 年度）》	1,034,028,129	65.97%	180,000	0.01%	0	0.00%
议案 4. 审议批准公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2022-2024 年度）》	977,906,769	62.39%	56,301,360	3.59%	0	0.00%

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 5. 审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》	1,034,024,309	65.97%	183,820	0.01%	0	0.00%
议案 6. 选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事	6,041,667,248	91.77%	8,652,410	0.13%	0	0.00%
议案 7. 审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》	6,050,135,838	91.90%	183,820	0.00%	0	0.00%
议案 8. 审议批准《关于公开发行公司债券的议案》	6,050,135,838	91.90%	183,820	0.00%	0	0.00%
议案 9. 审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》	6,050,135,838	91.90%	183,820	0.00%	0	0.00%

(3) 外资股表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》	533,123,054	34.01%	0	0.00%	0	0.00%
议案 2. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》。	533,123,054	34.01%	0	0.00%	0	0.00%
议案 3. 审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的《原材料供应协议（2022-2024 年度）》	533,123,054	34.01%	0	0.00%	0	0.00%

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 4. 审议批准公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2022-2024 年度）》	187,895,226	11.99%	341,981,828	21.82%	3,246,000	0.21%
议案 5. 审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》	533,123,054	34.01%	0	0.00%	0	0.00%
议案 6. 选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事	485,254,206	7.37%	45,059,598	0.68%	2,809,250	0.04%
议案 7. 审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》	533,123,054	8.10%	0	0.00%	0	0.00%
议案 8. 审议批准《关于公开发行公司债券的议案》	533,123,054	8.10%	0	0.00%	0	0.00%
议案 9. 审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》	533,123,054	8.10%	0	0.00%	0	0.00%

（4）中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案 1. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》	189,028,129	12.06%	180,000	0.01%	0	0.00%
议案 2. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》。	189,024,309	12.06%	183,820	0.01%	0	0.00%
议案 3. 审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的《原材料供应协议（2022-2024 年度）》	189,028,129	12.06%	180,000	0.01%	0	0.00%
议案 4. 审议批准公司与鞍	132,906,769	8.48%	56,301,360	3.59%	0	0.00%

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2022-2024年度）》						
议案 5. 审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的《供应链金融服务框架协议（2022-2024年度）》	189,024,309	12.06%	183,820	0.01%	0	0.00%
议案 6. 选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事	180,555,719	2.74%	8,652,410	0.13%	0	0.00%
议案 7. 审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》	189,024,309	2.87%	183,820	0.00%	0	0.00%
议案 8. 审议批准《关于公开发行公司债券的议案》	189,024,309	2.87%	183,820	0.00%	0	0.00%
议案 9. 审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》	189,024,309	2.87%	183,820	0.00%	0	0.00%

上述议案中议案 1、2、3、4、5 为关联交易事项。鞍山钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司 5,016,111,529 股 A 股股份，作为与该关联交易有利害关系的关联人，鞍山钢铁集团有限公司在股东大会上对关联交易议案回避表决。

上述议案的具体内容见 2021 年 8 月 28 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司第八届第四十七次董事会决议公告》，2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司第八届第四十八次董事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易项目上限额度的公告》、《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》、《鞍钢股

份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（2022-2024年度）>的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署<供应链金融服务框架协议（2022-2024年度）>关联交易公告》，2021年10月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司第八届第十八次监事会决议公告》。

本次股东大会选举产生了新的股东代表监事，公司原股东代表监事穆铁健先生的辞职报告于今日起生效，穆先生将不再担任公司监事，也不在公司及控股子公司担任职务。截至本公告日，穆先生未持有公司股票。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见

本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、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。
- 2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2021年11月26日