

湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：2022 年 3 月 2 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 2022 年 3 月 2 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 2022 年 3 月 2 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）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 31 人，代表股份 3,225,289,545

股，占公司表决权股份总数的 46.6849%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 3,028,028,215 股，占公司表决权股份总数的 43.8296%。

通过网络投票出席会议的股东 26 人，代表股份 197,261,330 股，占公司表决权股份总数的 2.8553%。

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。

二、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：

1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

1.01.候选人：肖尊湖

总表决情况：同意 3,220,588,265 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 99.8542%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,377,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6735%。

1.02.候选人：易佐

总表决情况：同意 3,222,461,106 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 99.9123%。其中，中小投资者投票情况：同意 199,250,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6003%。

1.03.候选人：肖骥

总表决情况：同意 3,211,866,054 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 99.5838%。其中，中小投资者投票情况：同意 188,655,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3573%。

1.04.候选人：阳向宏

总表决情况：同意 3,210,551,287 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 99.5430%。其中，中小投资者投票情况：同意 187,340,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7067%。

1.05.候选人：李建宇

总表决情况：同意 3,220,597,909 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的

99.8545%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,387,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6783%。

1.06.候选人：王学延

总表决情况：同意 3,220,588,109 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 99.8542%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,377,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6735%。

表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案

总表决情况：

2.01.候选人：赵俊武

总表决情况：同意 3,223,654,232 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 99.9493%。其中，中小投资者投票情况：同意 200,443,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1908%。

2.02.候选人：肖海航

总表决情况：同意 3,224,958,782 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 99.9897%。其中，中小投资者投票情况：同意 201,748,327 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8363%。

2.03.候选人：蒋艳辉

总表决情况：同意 3,225,484,783 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 100.0061%。其中，中小投资者投票情况：同意 202,274,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0966%。

表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届董事会独立董事（简历附后）。

3.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

总表决情况：

3.01.候选人：任茂辉

总表决情况：同意 3,200,844,355 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 99.2421%。其中，中小投资者投票情况：同意 177,633,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9032%。

3.02.候选人：汤建华

总表决情况：同意 3,225,705,381 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的 100.0129%。其中，中小投资者投票情况：同意 202,494,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.2058%。

表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人任茂辉先生、汤建华先生均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届监事会股东代表监事。上述股东代表监事与公司工会选举的三名职工监事王春华先生、郭勇军先生、朱有春先生共同组成公司第八届监事会（监事简历附后）。

三、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 2022 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。

四、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 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

2022 年 3 月 2 日

附 1：公司第八届董事会董事简历

1、非独立董事简历

肖尊湖，男，汉族，1970 年 10 月出生，湖南涟源人，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1995 年 7 月参加工作，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂转炉车间副主任、主任，转炉炼钢厂厂长助理、副厂长，炼钢项目部副经理，210 转炉厂厂长，总经理助理兼技术中心常务副主任，副总经理，执行董事（法定代表人）、总经理，党委书记、执行董事（法定代表人）。现任湖南钢铁集团有限公司党委书记、董事长，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，肖尊湖未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

易佐，男，汉族，1962 年 9 月出生，湖南常德人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1983 年 7 月参加工作，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，易佐持有华菱钢铁股票 114,555 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖骥，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，销售处副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事、财务总监。截至本公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理硕士，政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任，

总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师。现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李建宇，男，汉族，1971年5月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。1994年8月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，现任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，李建宇未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王学延，男，汉族，1964年4月出生，湖南双峰人，中共党员，本科学历，高级经济师。1985年7月参加工作，历任长沙市电子中专教师，湖南省统计局主任科员，建行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主任科员、冬瓜山分理处副主任、白沙办事处副主任，汝城县副县长，建行湖南省分行委托代理处副处长（主持工作）、信息统计处处长，建行自治州分行行长，信息中心主任、信息调研部总经理、办公室（党委办公室）主任、党委办公室主任、资产管理部（投资银行部）总经理、资管业务财富管理专家。现任湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，王学延与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事简历

赵俊武，男，汉族，1963年2月出生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，

澳大利亚纽卡斯尔大学 MBA。1994 年参加工作，历任新加坡标准与工业研究院高级研究员、新加坡温兄弟集团工厂运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔特集团比利时总部技术经理、江阴工厂副总经理、亚洲研发中心总经理，江苏环太集团首席运营官，蓝思科技集团副总裁、湘潭公司和长沙公司总经理、集团投资部副主任、集团董事长特别助理，贝卡尔特全球太阳能事业部总裁，奥音科技集团首席执行官。现任 Vitalo Asia 亚洲区总裁，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事。截至本公告披露日，赵俊武与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖海航，男，汉族，1964 年 6 月出生，湖南韶山人，中共党员，硕士研究生，电气工程及自动化专业、高级工程师。1984 年参加工作，历任东方电气集团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长等职。现任东方电气集团东方电机有限公司主任工程师，电工钢学委会委员，全国专业计量技术委员会磁学工作组成员，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事。截至本公告披露日，肖海航与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋艳辉，女，汉族，1981 年 8 月出生，湖南株洲人，中共党员，会计学硕士，管理科学与工程博士。2009 年参加工作，历任湖南大学会计学院助理教授，工商管理学院助理教授、硕士生导师，信息管理系党支部书记。现任湖南大学工商管理学院副教授、博士生导师，MPAcc 教育管理中心主任，湖南省会计学科联盟秘书长，万鑫精工（湖南）股份有限公司独立董事，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事。截至本公告披露日，蒋艳辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附 2：公司第八届监事会监事简历

1、股东代表监事简历

任茂辉，男，汉族，1965 年 9 月生，湖南岳阳人，中共党员，1985 年 7 月参加工作，本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长，岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、干部科副科长、科长，临湘市委副书记、党校第一校长，岳阳市纪委副书记。现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会主席。截至本公告披露日，任茂辉未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汤建华，男，汉族，1968 年 10 月出生，湖南益阳人，1990 年 8 月参加工作，中共党员，本科学历，工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司生产处生产科副科长，原燃料处原料科副科长、科长、处长助理，生产部副部长、部长，市场部部长，销售部部长，管理创新部部长。现任湖南钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源与企业管理部部长、董监事办公室主任，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事。截至本公告披露日，汤建华未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、职工监事简历

王春华，男，汉族，1969 年 12 月出生，湖南湘乡人，1992 年 8 月参加工作，1992 年 6 月加入中国共产党，本科，高级工程师。历任湘钢组织人事部干部管理科干部、湘钢炼钢厂劳动人事科人事管理员，炼钢厂车间副主任、党支部书记、主任、生产室主任、厂长助理、副厂长，生产管理部副部长，五米宽厚板厂副厂长、党委书记、纪委书记、工会主席，宽厚板厂厂长、党委书记、纪委书记、工会主席，湘钢离退休处党委书记、纪委书记、副处长，湘钢商务服务有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。现任华菱湘钢工会副主席，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事。截至本公告披露日，王春华未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信

责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭勇军，男，1968年1月出生，汉族，中共党员，湖南永兴人，1990年7月参加工作，大学本科文化，高级政工师。历任涟钢中学教师、涟钢教育培训处教师，涟钢北海群力公司部门经理，涟钢销售部经办，企业管理部科员、科长、部长助理，人力资源部（组织部）二级研究员，物资管理部副部长，企业管理部副部长，宣传部/企业文化部部长，涟钢双菱实业公司党委书记、工会主席、纪委书记，涟钢双菱实业公司经理、党委书记。现任华菱涟钢工会副主席、工会工作部部长，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事。截至本公告披露日，郭勇军未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱有春，男，汉族，1968年2月11日出生，湖南双峰人，大专学历，经济管理专业。1989年8月参加工作，1998年6月加入中国共产党。历任衡钢炼钢分厂电炉炉长、冶炼工段段长、厂长助理，衡阳鸿鑫实业有限公司副经理，衡阳鸿涛机械加工有限公司副经理，炼钢分厂副厂长，物流中心副主任，炼钢分厂党委副书记兼纪委书记、工会主席、副厂长，炼钢分厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长。现任华菱衡钢工会副主席，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事。截至本公告披露日，朱有春未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。