

湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 年第二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 4 月 11 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2022 年 4 月 11 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 4 月 11 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 4 月 11 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 294 人，代表股份

3,893,919,587 股，占公司表决权股份总数的 56.3631%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,052,244,740 股，占公司表决权股份总数的 44.1802%。

通过网络投票出席会议的股东 288 人，代表股份 841,674,847 股，占公司表决权股份总数的 12.1829%。

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、关于预计 2022 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案

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¹、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 3,023,210,455 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	773,224,958	97,482,674	1,500	股份数量	773,224,958	97,482,674	1,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例	88.8040%	11.1958%	0.0002%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	88.8040%	11.1958%	0.0002%

2、关于子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》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²、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 3,023,210,455 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

^{1 2} 目前已更名为湖南钢铁集团有限公司，正在履行证券账户名称变更手续

股份数量	753,222,159	117,485,473	1,500	股份数量	753,222,159	117,485,473	1,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例	86.5067%	13.4931%	0.0002%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	86.5067%	13.4931%	0.0002%

3、关于公司 2022 年固定资产投资计划的议案

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	3,890,906,025	213,562	2,800,000	股份数量	867,695,570	213,562	2,800,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9226%	0.0055%	0.0719%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6539%	0.0245%	0.3216%

4、关于湖南钢铁集团对华菱衡钢增资及华菱衡钢增资子公司的议案

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³、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 3,023,210,455 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	867,039,932	166,500	3,502,700	股份数量	867,039,932	166,500	3,502,700
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.5786%	0.0191%	0.4023%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5786%	0.0191%	0.4023%

5、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。

	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	3,890,940,225	179,362	2,800,000	股份数量	867,729,770	179,362	2,800,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9235%	0.0046%	0.0719%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6578%	0.0206%	0.3216%

³ 目前已更名为湖南钢铁集团有限公司，正在履行证券账户名称变更手续

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师胡峰、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 年第二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 4 月 11 日