

股票简称：华菱钢铁

股票代码：000932

公告编号：2023-23

湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 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 2023 年 5 月 19 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 2023 年 5 月 19 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：公司董事长李建宇先生

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 282 人，代表股份

3,871,911,196 股，占公司表决权股份总数的 56.0445%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 10 人，代表股份 3,035,680,534 股，占公司表决权股份总数的 43.9404%。

通过网络投票出席会议的股东 272 人，代表股份 836,230,662 股，占公司表决权股份总数的 12.1041%。

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、公司 2022 年度董事会工作报告

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	3,866,414,975	3,411,561	2,084,660	股份数量	843,204,520	3,411,561	2,084,660
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8580%	0.0881%	0.0538%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.3524%	0.4020%	0.2456%

2、公司 2022 年度监事会工作报告

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	3,866,415,075	3,411,561	2,084,560	股份数量	843,204,620	3,411,561	2,084,560
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8581%	0.0881%	0.0538%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.3524%	0.4020%	0.2456%

3、公司 2022 年度财务决算报告

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	3,866,037,275	3,789,361	2,084,560	股份数量	842,826,820	3,789,361	2,084,560
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8483%	0.0979%	0.0538%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.3079%	0.4465%	0.2456%

4、公司 2022 年度报告全文及其摘要

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	3,866,415,075	3,411,561	2,084,560	股份数量	843,204,620	3,411,561	2,084,560
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8581%	0.0881%	0.0538%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.3524%	0.4020%	0.2456%

5、公司 2022 年度利润分配预案

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	3,867,722,695	4,066,501	122,000	股份数量	844,512,240	4,066,501	122,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8918%	0.1050%	0.0032%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5065%	0.4791%	0.0144%

6、关于公司 2023 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	3,868,377,635	3,411,561	122,000	股份数量	845,167,180	3,411,561	122,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9087%	0.0881%	0.0032%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5837%	0.4020%	0.0144%

7、关于选举罗伟华先生为公司董事的议案

表决结果：罗伟华先生获出席会议有表决权股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届董事会董事。

	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	3,855,534,525	16,254,430	122,241	股份数量	832,324,070	16,254,430	122,241
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.5770%	0.4198%	0.0032%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.0704%	1.9152%	0.0144%

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师王乾坤、唐萌慧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 年度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

2023 年 5 月 19 日