

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-024
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本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：

- 本次股东大会无否决提案的情形。
- 本次股东大会不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

- 会议召开时间：2024年5月23日下午14:30。
- 会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李岩先生
- 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。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

序号	股东类别	人数	代表股份	占公司表决权股份总数比例
一	出席现场会议股东（代理人）	4	3,147,379,626	76.6117%
	其中：A 股股东	2	3,146,999,626	76.6025%
	B 股股东	2	380,000	0.0092%
二	通过网络投票股东（代理人）	10	20,169,988	0.4910%
	其中：A 股股东	9	20,159,588	0.4907%
	B 股股东	1	10,400	0.0003%
三	合计出席会议股东（代理人）	14	3,167,549,614	77.1027%
	其中：A 股股东	11	3,167,159,214	77.0932%
	B 股股东	3	390,400	0.0095%
四	中小股东（代理人）	12	20,549,988	0.5002%
	其中：A 股股东	9	20,159,588	0.4907%
	B 股股东	3	390,400	0.0095%

- 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律

师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1. 2023年度董事会报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,164,945,144	99.9301%	2,214,070	0.0699%	0	0.0000%
B股	380,000	97.3361%	10,400	2.6639%	0	0.0000%
总体	3,165,325,144	99.9298%	2,224,470	0.0702%	0	0.0000%
中小股东	18,325,518	89.1753%	2,224,470	10.8247%	0	0.0000%

表决结果：通过

2. 2023年度监事会报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,164,945,144	99.9301%	2,214,070	0.0699%	0	0.0000%
B股	380,000	97.3361%	10,400	2.6639%	0	0.0000%
总体	3,165,325,144	99.9298%	2,224,470	0.0702%	0	0.0000%
中小股东	18,325,518	89.1753%	2,224,470	10.8247%	0	0.0000%

表决结果：通过

3. 2023年年度报告及摘要

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,164,945,144	99.9301%	2,214,070	0.0699%	0	0.0000%
B股	380,000	97.3361%	10,400	2.6639%	0	0.0000%
总体	3,165,325,144	99.9298%	2,224,470	0.0702%	0	0.0000%
中小股东	18,325,518	89.1753%	2,224,470	10.8247%	0	0.0000%

表决结果：通过

4. 2023年度财务决算报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,164,945,144	99.9301%	2,214,070	0.0699%	0	0.0000%
B股	380,000	97.3361%	10,400	2.6639%	0	0.0000%
总体	3,165,325,144	99.9298%	2,224,470	0.0702%	0	0.0000%

中小股东	18,325,518	89.1753%	2,224,470	10.8247%	0	0.0000%
------	------------	----------	-----------	----------	---	---------

表决结果：通过

5. 2023年度利润分配预案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,164,945,144	99.9301%	2,214,070	0.0699%	0	0.0000%
B股	390,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,165,335,544	99.9301%	2,214,070	0.0699%	0	0.0000%
中小股东	18,335,918	89.2259%	2,214,070	10.7741%	0	0.0000%

表决结果：通过

6. 2024年投资框架计划的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,164,945,144	99.9301%	2,214,070	0.0699%	0	0.0000%
B股	380,000	97.3361%	10,400	2.6639%	0	0.0000%
总体	3,165,325,144	99.9298%	2,224,470	0.0702%	0	0.0000%
中小股东	18,325,518	89.1753%	2,224,470	10.8247%	0	0.0000%

表决结果：通过

7. 关于续聘会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,164,945,144	99.9301%	2,214,070	0.0699%	0	0.0000%
B股	390,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,165,335,544	99.9301%	2,214,070	0.0699%	0	0.0000%
中小股东	18,335,918	89.2259%	2,214,070	10.7741%	0	0.0000%

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2. 律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会决议

2. 北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日