

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2024-030

## 山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,096,146,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.0381

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票

方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事王爱国先生、董事苗刚先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事徐峰先生、罗文军先生、李东祥先生因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书郭允义先生出席会议；公司总经理吕铭先生、副总经理兼财务负责人唐邦秀先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,095,584,210	99.9907	557,760	0.0091	4,100	0.0002

#### 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,095,584,210	99.9907	557,760	0.0091	4,100	0.0002

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,095,584,210	99.9907	557,760	0.0091	4,100	0.0002

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,095,584,210	99.9907	557,760	0.0091	4,100	0.0002

5、议案名称：关于公司 2023 年度固定资产投资完成情况及 2024 年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,095,526,210	99.9898	557,760	0.0091	62,100	0.0011

6、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,095,584,210	99.9907	557,760	0.0091	4,100	0.0002

7、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,095,265,810	99.9855	879,960	0.0144	300	0.0001

8、议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,873,536	97.3741	5,682,460	2.6239	4,100	0.0020

9、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	215,998,236	99.7405	557,760	0.2575	4,100	0.0020

10、 议案名称：关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,873,536	97.3741	5,682,460	2.6239	4,100	0.0020

11、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,095,584,210	99.9907	557,760	0.0091	4,100	0.0002

12、 议案名称：关于 2024 年度公司董事、监事年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	6,095,266,010	99.9855	875,960	0.0143	4,100	0.0002
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	5,879,585,974	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	138,710,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	76,969,391	98.8692	879,960	1.1303	300	0.0005
其中: 市值 50 万以下普通股股东	25,796,100	96.7002	879,960	3.2986	300	0.0012
市值 50 万以上普通股股东	51,173,291	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于公司 2023 年度利润分配的议案	215,679,836	99.5935	879,960	0.4063	300	0.0002
8	关于修订和签署日常关联交易协议的议案	210,873,536	97.3741	5,682,460	2.6239	4,100	0.0020
9	关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及 2024 年	215,998,236	99.7405	557,760	0.2575	4,100	0.0020

	度日常关联交易计划的议案						
10	关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案	210,873,536	97.3741	5,682,460	2.6239	4,100	0.0020
12	关于2024年度公司董事、监事年度薪酬的议案	215,680,036	99.5936	875,960	0.4044	4,100	0.0020

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8、9、10属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为5,879,585,974股，本议案上述股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》及于2024年4月13日公布的会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：王波涛、张振华

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会  
2024年4月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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