

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2025-032

山东钢铁股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：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	674
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,495,211,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.5932

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持会议。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9人，出席8人，其中独立董事王爱国先生、徐科先生以视频会议方式出席会议，董事李洪建先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事齐登业先生因公务未能出席会议；
- 3、公司董事、总经理张润生先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生出席会议；副总经理王培文先生、郭伟达先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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, 471, 689, 932	99. 6378	22, 340, 116	0. 3439	1, 181, 581	0. 0183

2、 议案名称：2024 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, 471, 685, 732	99. 6377	22, 321, 516	0. 3436	1, 204, 381	0. 0187

3、议案名称：2024 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, 471, 566, 045	99. 6359	22, 489, 316	0. 3462	1, 156, 268	0. 0179

4、议案名称：关于公司 2024 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, 467, 697, 004	99. 5763	26, 376, 344	0. 4060	1, 138, 281	0. 0177

5、议案名称：关于公司 2024 年度固定资产投资完成情况及 2025 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, 467, 187, 232	99. 5685	26, 888, 216	0. 4139	1, 136, 181	0. 0176

6、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 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, 467, 195, 464	99. 5686	26, 847, 204	0. 4133	1, 168, 961	0. 0181

7、 议案名称：关于公司 2024 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, 467, 631, 074	99. 5753	26, 426, 994	0. 4068	1, 153, 561	0. 0179

8、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 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	198, 515, 629	87. 8395	26, 340, 544	11. 6552	1, 141, 881	0. 5053

9、 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	6,467,754,804	99.5772	26,288,516	0.4047	1,168,309	0.0181

10、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	6,466,830,292	99.5630	27,249,276	0.4195	1,132,061	0.0175

11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	6,466,842,972	99.5632	27,223,476	0.4191	1,145,181	0.0177

12、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	6,466,797,782	99.5625	27,280,788	0.4200	1,133,059	0.0175
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

(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	6,269,213,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	198,417,499	87.7961	26,426,994	11.6934	1,153,561	0.5105
其中：市值 50 万以下普通股股东	30,311,666	86.2821	3,665,640	10.4342	1,153,561	3.2837
市值 50 万以上普通股股东	168,105,833	88.0747	22,761,354	11.9253	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 2024 年度利润分配的议案	198,417,499	87.7961	26,426,994	11.6934	1,153,561	0.5105
8	关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况 及 2025 年度日常关联交易计划的议案	198,515,629	87.8395	26,340,544	11.6552	1,141,881	0.5053

10	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案	197,616,717	87.4417	27,249,276	12.0573	1,132,061	0.5010
11	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案	197,629,397	87.4473	27,223,476	12.0458	1,145,181	0.5069
12	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	197,584,207	87.4273	27,280,788	12.0712	1,133,059	0.5015

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8 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、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司为我公司关联股东，本议案中，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 2025 年 4 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 2024 年年度股东大会的通知》及于 2025 年 5 月 9 日公布的会议材料。

三、 律师见证情况

1、本次股东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：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》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
2025 年 5 月 21 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会决议