

股票简称：华菱钢铁

股票代码：000932

公告编号：2021-90

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一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、会议召开情况

#### 1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 28 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 2021 年 10 月 28 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 316 人，代表股份

4,002,778,002 股，占公司有表决权股份总数的 57.9388%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 3,220,750,747 股，占公司有表决权股份总数的 46.6192%。

通过网络投票出席会议的股东 307 人，代表股份 782,027,255 股，占公司有表决权股份总数的 11.3196%。

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。

### 三、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。

《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网上。

|                   | 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              | 3,988,268,513 | 14,509,489 | 0       | 股份数量                  | 878,696,226 | 14,509,489 | 0       |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.6375%      | 0.3625%    | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 98.3756%    | 1.6244%    | 0.0000% |

#### 2、关于修订《股东大会议事规则》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。

《股东大会议事规则》全文于同日披露在巨潮资讯网上。

|                   | 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              | 3,988,268,513 | 14,509,489 | 0       | 股份数量                  | 878,696,226 | 14,509,489 | 0       |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.6375%      | 0.3625%    | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 98.3756%    | 1.6244%    | 0.0000% |

#### 3、关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案

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

(含 EB 担保证券账户)、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 3,109,572,287 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              | 878,418,946 | 14,750,889 | 35,880  | 股份数量                  | 878,418,946 | 14,750,889 | 35,880  |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 98.3445%    | 1.6515%    | 0.0040% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 98.3445%    | 1.6515%    | 0.0040% |

#### 4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融业务关联交易预计的议案

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(含 EB 担保证券账户)、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 3,109,572,287 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              | 697,293,827 | 195,876,008 | 35,880  | 股份数量                  | 697,293,827 | 2,811,860 | 35,880  |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 78.0664%    | 21.9296%    | 0.0040% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 78.0664%    | 0.3148%   | 0.0040% |

#### 5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务审计机构的议案

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              | 3,965,556,033 | 17,025,892 | 20,196,077 | 股份数量                  | 855,983,746 | 17,025,892 | 20,196,077 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.0701%      | 0.4254%    | 0.5046%    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 95.8328%    | 1.9062%    | 2.2611%    |

#### 6、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年内部控制审计机构的议案

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              | 3,986,979,713 | 14,676,789 | 1,121,500 | 股份数量                  | 877,407,426 | 14,676,789 | 1,121,500 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.6053%      | 0.3667%    | 0.0280%   | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 98.2313%    | 1.6432%    | 0.1256%   |

#### 7、关于选举王学延先生为公司董事的议案

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              | 3,974,703,104 | 28,074,898 | 0       | 股份数量                  | 865,130,817 | 28,074,898 | 0       |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.2986%      | 0.7014%    | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 96.8568%    | 3.1432%    | 0.0000% |

#### 四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师廖青云、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 2021 年第一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。

#### 五、备查文件

- 1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
- 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  
2021 年 10 月 28 日