

股票简称：华菱钢铁

股票代码：000932

公告编号：2023-49

湖南华菱钢铁股份有限公司

2023 年第二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 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 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 11 月 16 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 11 月 16 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 号华菱钢铁 1106 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、总经理李建宇先生

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 261 人，代表股份 4,093,360,973 股，占公司表决权股份总数的 59.2499%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 3,130,289,255 股，占公司表决权股份总数的 45.3098%。

通过网络投票出席会议的股东 253 人，代表股份 963,071,718 股，占公司表决权股份总数的 13.9401%。

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、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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（2023 年 11 月修订）。

	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	4,093,246,473	114,500	0	股份数量	1,070,036,018	114,500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9972%	0.0028%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9893%	0.0107%	0.0000%

2、关于修订《公司股东大会议事规则》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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 11 月修订）。

	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	4,093,358,473	2,500	0	股份数量	1,070,148,018	2,500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0.0000%

3、关于修订《公司董事会议事规则》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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会议事规则》（2023年11月修订）。

	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	4,093,358,473	2,500	0	股份数量	1,070,148,018	2,500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0.0000%

4、关于修订《公司监事会议事规则》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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司监事会议事规则》（2023年11月修订）。

	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	4,093,358,473	2,500	0	股份数量	1,070,148,018	2,500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0.0000%

5、关于修订《公司关联交易管理办法》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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司关联交易管理办法》（2023年11月修订）。

	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	4,093,358,473	2,500	0	股份数量	1,070,148,018	2,500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0.0000%

6、关于修订《公司募集资金管理办法》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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（2023 年 11 月修订）。

	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	4,093,358,473	2,500	0	股份数量	1,070,148,018	2,500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0.0000%

7、关于修订《公司独立董事制度》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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事制度》（2023 年 11 月修订）。

	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	3,911,686,594	181,674,379	0	股份数量	888,476,139	181,674,379	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	95.5617%	4.4383%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	83.0235%	16.9765%	0.0000%

8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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	4,088,334,083	3,004,130	2,022,760	股份数量	1,065,123,628	3,004,130	2,022,760
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8772%	0.0734%	0.0494%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	99.5303%	0.2807%	0.1890%

				的比例			
--	--	--	--	-----	--	--	--

9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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	4,090,968,473	2,392,500	0	股份数量	1,067,758,018	2,392,500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9416%	0.0584%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.7764%	0.2236%	0.0000%

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 2023 年第二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。

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 11 月 16 日