

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：2024-022

杭州钢铁股份有限公司 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 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,026,247,741
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（%）	59.9980

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生因公出差未能出席本次

股东大会，本次股东大会由副董事长瞿涛先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事长吴东明、董事秦炬、独立董事王红雯因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈绍勋因公出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

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	2,025,873,141	99.9815	374,600	0.0185	0	0.0000

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	2,026,003,141	99.9879	244,600	0.0121	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	2,026,003,141	99.9879	244,600	0.0121	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	2,026,003,141	99.9879	244,600	0.0121	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	2,020,917,509	99.7369	5,330,232	0.2631	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	2,025,873,141	99.9815	374,600	0.0185	0	0.0000

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	2,012,297,110	99.3115	13,950,631	0.6885	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的议案

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	498,494,985	99.9509	244,600	0.0491	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案

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	2,025,873,141	99.9815	374,600	0.0185	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案

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	2,025,953,141	99.9854	294,600	0.0146	0	0.0000

11、 议案名称：关于支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案

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	2,026,003,141	99.9879	244,600	0.0121	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	2,013,013,110	99.3468	13,234,631	0.6532	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改、制定公司部分管理制度的议案

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	2,012,297,110	99.3115	13,950,631	0.6885	0	0.0000

(二) 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(%)
5	2023 年度利润分配预案	13,848,331	72.2073	5,330,232	27.7927	0	0.0000
6	关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	18,803,963	98.0467	374,600	1.9533	0	0.0000
8	关于 2024 年度日常关联交易的议案	18,933,963	98.7246	244,600	1.2754	0	0.0000
9	关于 2024 年度担保计划的议案	18,803,963	98.0467	374,600	1.9533	0	0.0000
10	关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案	18,883,963	98.4639	294,600	1.5361	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	5,943,932	30.9925	13,234,631	69.0075	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份 1,527,508,156 股对上述关联交易议案回避了表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份 87,201,852 股、富春有限公司持有的股份 141,794,962 股未参加本次股东大会的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。第 12 项议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会全部议案获审议通过。

本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕 张峥

2、律师见证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》

- **报备文件**

杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议