

股票代码：000761 200761  
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-028  
债券简称：本钢转债

## 本钢板材股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不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：

#### 1、会议召开情况

- (1) 会议召开时间：2021年5月27日下午14:30。
  - (2) 会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
  - (3) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
  - (4) 会议召集人：公司董事会
  - (5) 会议主持人：公司董事长高烈先生
  - (6) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
- 文件和公司章程的规定。

#### 2、会议出席情况

##### (1) 股东出席的总体情况：

序号	股东类别	人数	代表股份	比例
一	出席现场会议股东（代理人）	8	2,575,097,910	66.28%
	其中：A 股股东	2	2,563,240,177	65.98%
	B 股股东	6	11,857,733	0.31%
二	通过网络投票股东（代理人）	6	554,536,149	14.27%
	其中：A 股股东	6	554,536,149	14.27%
	B 股股东	0	0	0.00%
三	合计出席会议股东（代理人）	14	3,129,634,059	80.56%
	其中：A 股股东	8	3,117,776,326	80.25%
	B 股股东	6	11,857,733	0.31%
四	中小股东（代理人）	13	720,005,965	18.53%
	其中：A 股股东	7	708,148,232	18.23%
	B 股股东	6	11,857,733	0.31%

(2) 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

### 二、提案审议和表决情况

#### 1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

## 2、议案表决情况

### (1) 2020年度董事会报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,629,659	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

表决结果：通过

### (2) 2020年度监事会报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,629,659	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

表决结果：通过

### (3) 2020年年度报告及摘要

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,629,659	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

表决结果：通过

### (4) 2020年度财务决算报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,629,659	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

表决结果：通过

### (5) 2020年度利润分配预案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,770,926	99.9998%	5,400	0.0002%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,628,659	99.9998%	5,400	0.0002%	0	0.0000%
中小股东	720,000,565	99.9993%	5,400	0.0007%	0	0.0000%

表决结果：通过

(6) 关于续聘会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,629,659	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

表决结果：通过

(7) 2021年投资框架计划的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,629,659	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

表决结果：通过

(8) 2021年日常关联交易预计的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	708,143,832	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%		0.0000%	0	0.0000%
总体	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

(9) 关于与本钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	708,143,832	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%
B股	10,874,020	91.7040%	983,713	8.2960%	0	0.0000%
总体	719,017,852	99.8628%	988,113	0.1372%	0	0.0000%
中小股东	719,017,852	99.8628%	988,113	0.1372%	0	0.0000%

本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

(10)关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	708,143,832	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%
B股	11,542,833	97.3443%	314,900	2.6557%	0	0.0000%
总体	719,686,665	99.9557%	319,300	0.0443%	0	0.0000%
中小股东	719,686,665	99.9557%	319,300	0.0443%	0	0.0000%

本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

(11)关于修订《原材料和服务供应协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	708,143,923	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%		0.0000%	0	0.0000%
总体	720,001,656	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%
中小股东	720,001,656	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

(12)关于计提资产减值准备的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,629,659	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(13) 关于使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	10,874,020	91.7040%	983,713	8.2960%	0	0.0000%
总体	3,128,645,946	99.9684%	988,113	0.0316%	0	0.0000%
中小股东	719,017,852	99.8628%	988,113	0.1372%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(14) 关于修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%
总体	3,117,771,926	99.6210%	11,862,133	0.3790%	0	0.0000%
中小股东	708,143,832	98.3525%	11,862,133	1.6475%	0	0.0000%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

(15) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,629,659	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

(16) 关于选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,117,771,926	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
B股	11,857,733	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	3,129,629,659	99.9999%	4,400	0.0001%	0	0.0000%
中小股东	720,001,565	99.9994%	4,400	0.0006%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(17) 关于选举公司董事的议案

(17.01) 选举蒋光炜先生为公司第八届董事会董事

股东类型	票数	比例
------	----	----

A股	3, 117, 768, 827	99. 9998%
B股	11, 857, 733	100. 0000%
总体	3, 129, 626, 564	99. 9998%
中小股东	719, 998, 470	99. 9990%

表决结果：通过。

(17.02) 选举韩梅女士为公司第八届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	3, 117, 768, 827	99. 9998%
B股	11, 857, 733	100. 0000%
总体	3, 129, 626, 560	99. 9998%
中小股东	719, 998, 466	99. 9990%

表决结果：通过。

(17.03) 选举林东先生为公司第八届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	3, 117, 768, 827	99. 9998%
B股	11, 857, 733	100. 0000%
总体	3, 129, 626, 560	99. 9998%
中小股东	719, 998, 466	99. 9990%

表决结果：通过。

(17.04) 选举王东晖先生为公司第八届董事会董事

股东类型	票数	比例
A股	3, 117, 768, 827	99. 9998%
B股	11, 857, 733	100. 0000%
总体	3, 129, 626, 560	99. 9998%
中小股东	719, 998, 466	99. 9990%

表决结果：通过。

(18) 关于选举公司监事的议案

(18.01) 选举程斌先生为公司第八届监事会监事

股东类型	票数	比例
A股	3, 117, 768, 828	99. 9998%
B股	11, 857, 733	100. 0000%
总体	3, 129, 626, 561	99. 9998%
中小股东	719, 998, 467	99. 9990%

表决结果：通过。

(18.02) 选举赵中华女士为公司第八届监事会监事

股东类型	票数	比例
------	----	----

A股	3,117,768,826	99.9998%
B股	11,857,733	100.0000%
总体	3,129,626,559	99.9998%
中小股东	719,998,465	99.9990%

表决结果：通过。

### 三、 律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
- 2、律师姓名：殷淑霞、李明达
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、 备查文件

- 1、本次股东大会全部议案
  - 2、本次股东大会决议
  - 3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
- 特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会  
二〇二一年五月二十八日