

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2022-041

## 山东钢铁股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年11月3日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,902,704,562
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（%）	55.1714

(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。

会议由公司董事会召集，董事长王向东先生因公务无法出席并主持会议，各位董事推举陈肖鸿董事主持会议。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 6 人，公司董事陈肖鸿先生出席现场会议；公司董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士以视频方式参加会议；公司董事王向东先生因公务未出席会议；公司董事苗刚先生因公务未出席会议；公司董事孙日东先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事高凤娟女士、高淑军先生出席现场会议；公司监事罗文军先生因公务未出席会议，公司监事徐峰先生因公务未出席会议，公司监事李东祥先生因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书金立山先生出席会议；公司高管尉可超先生、周铭先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案

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	5,902,099,962	99.9897	604,600	0.0103	0	0.0000

- 2、议案名称：关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》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	5,902,092,762	99.9896	604,600	0.0102	7,200	0.0002

### (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(%)
1	关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案	25,237,888	97.6604	604,600	2.3396	0	0.0000
2	关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	25,230,688	97.6325	604,600	2.3395	7,200	0.0280

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为涉及以特别决议通过的议案，两项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所

律师：冯兆兰、曾开欣

2、 律师见证结论意见：

山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会  
2022 年 11 月 4 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大会决议