

河钢股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年3月20日14:30

(2) 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年3月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2024年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：董事长王兰玉

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

6、 会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 62 人, 代表股份 6,799,372,636 股, 占上市公司总股份的 65.7763%, 其中: 通过现场投票的股东 0 人; 通过网络投票的股东 62 人, 代表股份 6,799,372,636 股, 占上市公司总股份的 65.7763%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东 58 人, 代表股份 203,165,912 股, 占公司股份总数 1.9654%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议, 公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下:

提案 1.00 选举王书桓为公司第五届董事会独立董事

总表决情况: 同意 6,794,568,462 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9293%; 反对 4,277,174 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0629%; 弃权 527,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%。

中小股东总表决情况: 同意 198,361,738 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 97.6353%; 反对 4,277,174 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1053%; 弃权 527,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2594%。

表决结果: 通过。

根据《公司章程》的相关规定, 王书桓即日起当选为公司第五届董事会独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张玉柱不再担任公司第五届董事会独立董事。此次独立董事变更后, 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、 律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所熊孟飞、高鹤怡律师对于本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1. 2024年第三次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年3月21日