

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2023-016

山东钢铁股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 401 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,030,520,627
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（%）	56.3660

- (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，董事长王向东先生主持。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 8 人，公司董事长王向东先生、独立董事马建春女士、董事陈肖鸿先生出席现场会议；公司独立董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、董事苗刚先生以视频方式出席会议，董事孙日东先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事高凤娟女士、徐峰先生出席现场会议，公司监事李东祥先生、高淑军先生以视频方式出席会议，公司监事罗文军先生因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书金立山先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度固定资产投资完成情况及 2023 年度固定资产投资计划的议案

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	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

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	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

				(%)		(%)
A 股	6,018,985,519	99.8087	11,535,108	0.1913	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案

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	6,030,177,127	99.9943	343,500	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易协议执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案

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	153,115,053	99.6462	543,500	0.3538	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	6,029,956,927	99.9906	563,700	0.0094	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事年度薪酬的议案

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	6,029,736,927	99.9870	783,700	0.0130	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	5,876,862,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	138,710,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,604,608	97.7020	343,500	2.2980	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,792,500	83.9185	343,500	16.0815	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	12,812,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
7	关于公司2022年度利润分配的议案	153,315,053	99.7764	343,500	0.2236	0	0.0000
8	关于公司2022年度日常关联交易协议执行情况以及2023年度日常关联交易计划的议案	153,115,053	99.6462	543,500	0.3538	0	0.0000

10	关于 2023 年度 公司董事、监事 年度薪酬的议案	152,874,853	99.4899	783,700	0.5101	0	0.0000
----	----------------------------------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8 属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为 5,876,862,074 股，本议案上述股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及于 2023 年 4 月 11 日公布的会议资料。

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、黄岩

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
2023 年 4 月 21 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