

股票简称：华菱钢铁

股票代码：000932

公告编号：2022-63

湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 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公告内容真实、准确和完整，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提案的情形。
- 2、本次股东大会未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

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2022 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事李建宇先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规

规及规章的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 153 人，代表股份 3,837,221,996 股，占公司有表决权股份总数的 55.5424%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,143,952,740 股，占公司有表决权股份总数的 45.5076%。

通过网络投票出席会议的股东 147 人，代表股份 693,269,256 股，占公司有表决权股份总数的 10.0348%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,825,239,683	1,687,900	10,294,413	股份数量	802,029,228	1,687,900	10,294,413
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6877%	0.0440%	0.2683%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.5280%	0.2074%	1.2647%

2、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部控制审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,835,672,296	150,200	1,399,500	股份数量	812,461,841	150,200	1,399,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9596%	0.0039%	0.0365%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.8096%	0.0185%	0.1719%

3、关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,023,210,455 股。同

意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	813,656,141	353,300	2,100	股份数量	813,656,141	353,300	2,100
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9563%	0.0434%	0.0003%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9563%	0.0434%	0.0003%

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师廖青云、周晓玲为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日