

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2022-024

抚顺特殊钢股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室

(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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	933,121,483
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（%）	47.3161

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长季永新先生主持。本次股东

大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	932,957,283	99.9824	13,700	0.0014	150,500	0.0162

2、 议案名称：公司 2021 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	932,957,283	99.9824	14,800	0.0015	149,400	0.0161

3、议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要

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	932,957,283	99.9824	14,800	0.0015	149,400	0.0161

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	932,957,283	99.9824	14,800	0.0015	149,400	0.0161

5、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告

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	932,957,283	99.9824	14,800	0.0015	149,400	0.0161

6、议案名称：公司关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案

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	344,646,339	96.7441	14,800	0.0041	11,583,900	3.2518

7、议案名称：公司 2021 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	932,957,283	99.9824	14,800	0.0015	149,400	0.0161

8、议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案

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	932,957,283	99.9824	14,800	0.0015	149,400	0.0161

9、议案名称：公司关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	932,957,283	99.9824	14,800	0.0015	149,400	0.0161

10、议案名称：公司关于 2022 年度申请综合授信的议案

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	932,957,283	99.9824	14,800	0.0015	149,400	0.0161

11、议案名称：公司关于调整独立董事薪酬的议案

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	932,957,283	99.9824	14,800	0.0015	149,400	0.0161

(二) 累积投票议案表决情况

12、公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举龚盛先生为第七届董事会非独立董事	923,469,634	98.9656	是

12.02	选举曹斌先生为第七届董事会非独立董事	888,690,953	95.2385	是
-------	--------------------	-------------	---------	---

13、公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举孙峰先生为第七届监事会非职工代表监事	923,469,634	98.9656	是

(三) 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	576,876,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	78,224,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	277,856,156	99.9409	14,800	0.0053	149,400	0.0538
其中：市值50万以下普通股股东	206,000	91.8003	14,800	6.5953	3,600	1.6044
市值50万以上普通股股东	277,650,156	99.9475	0	0.0000	145,800	0.0525

(四) 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	公司2021年度董事会工作报告	356,080,839	99.9539	13,700	0.0038	150,500	0.0423
2	公司2021年度监事会工作报告	356,080,839	99.9539	14,800	0.0041	149,400	0.0420
3	公司2021年度	356,0	99.9539	14,80	0.0041	149,4	0.0420

	报告及报告摘要	80,839		0		00	
4	公司 2021 年度利润分配方案	356,080,839	99.9539	14,800	0.0041	149,400	0.0420
5	公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告	356,080,839	99.9539	14,800	0.0041	149,400	0.0420
6	公司关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案	344,646,339	96.7441	14,800	0.0041	11,583,900	3.2518
7	公司 2021 年度独立董事述职报告	356,080,839	99.9539	14,800	0.0041	149,400	0.0420
8	公司关于继续开展委托理财投资的议案	356,080,839	99.9539	14,800	0.0041	149,400	0.0420
9	公司关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	356,080,839	99.9539	14,800	0.0041	149,400	0.0420
10	公司关于 2022 年度申请综合授信的议案	356,080,839	99.9539	14,800	0.0041	149,400	0.0420
11	公司关于调整独立董事薪酬的议案	356,080,839	99.9539	14,800	0.0041	149,400	0.0420
12.01	选举龚盛先生为第七届董事会非独立董事	346,593,190	97.2906				
12.02	选举曹斌先生为第七届董事会非独立董事	311,814,509	87.5280				
13.01	选举孙峰先生为第七届监事会非职工代表监事	346,593,190	97.2906				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议除议案 4 的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

2、本次会议议案 6 涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

3、本次会议议案 4 为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

10、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：史克通先生 代金平先生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

11、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

抚顺特殊钢股份有限公司
2022 年 4 月 23 日