

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2025-025

抚顺特殊钢股份有限公司 2024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：2025年5月9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	646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	624,535,762
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（%）	31.8304

(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，由董事长孙立国先生主持。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会议；公司副总经理崔鸿先生因工作原因未能出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 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	611,569,612	97.9238	3,553,250	0.5689	9,412,900	1.5073

2、议案名称：公司 2024 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	611,620,912	97.9320	3,515,750	0.5629	9,399,100	1.5051

3、议案名称：公司 2024 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	611,646,012	97.9361	3,477,150	0.5567	9,412,600	1.5072

4、议案名称：公司 2024 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	611,411,112	97.8984	3,819,350	0.6115	9,305,300	1.4901

5、议案名称：公司 2024 年财务决算报告和 2025 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	611,520,512	97.9160	3,669,050	0.5874	9,346,200	1.4966

6、议案名称：公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 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	19,947,568	60.4017	3,634,200	11.0044	9,443,050	28.5939

7、议案名称：公司 2024 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	611,605,912	97.9296	3,536,550	0.5662	9,393,300	1.5042

8、议案名称：公司关于聘请 2025 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	611,499,112	97.9125	3,609,550	0.5779	9,427,100	1.5096

9、议案名称：公司关于 2025 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	611,351,294	97.8889	3,748,418	0.6001	9,436,050	1.5110

10、议案名称：公司关于吸收合并全资子公司的议案

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	611, 601, 962	97. 9290	3, 507, 400	0. 5616	9, 426, 400	1. 5094
-----	---------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

(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	580, 076, 444	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持 股 1%-5% 普 通 股 股 东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下 普 通 股 股 东	31, 334, 668	70. 4794	3, 819, 350	8. 5906	9, 305, 300	20. 9300
其中:市 值 50 万 以下 普 通 股 股 东	15, 290, 278	59. 9058	2, 140, 950	8. 3880	8, 092, 600	31. 7062
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	16, 044, 390	84. 7318	1, 678, 400	8. 8637	1, 212, 700	6. 4045

(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 (%)
1	公司 2024 年度 董事会工作报 告	31, 49 3, 168	70. 8359	3, 553 , 250	7. 9921	9, 412, 9 00	21. 17 20
2	公司 2024 年度 监事会工作报	31, 54 4, 468	70. 9513	3, 515 , 750	7. 9077	9, 399, 1 00	21. 14 10

	告						
3	公司 2024 年年度报告及报告摘要	31,569,568	71.0077	3,477,150	7.8209	9,412,600	21.1714
4	公司 2024 年度利润分配方案	31,334,668	70.4794	3,819,350	8.5906	9,305,300	20.9300
5	公司 2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告	31,444,068	70.7254	3,669,050	8.2526	9,346,200	21.0220
6	公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案	19,947,568	60.4017	3,634,200	11.0044	9,443,050	28.5939
7	公司 2024 年度独立董事述职报告	31,529,468	70.9175	3,536,550	7.9545	9,393,300	21.1280
8	公司关于聘请 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	31,422,668	70.6773	3,609,550	8.1187	9,427,100	21.2040
9	公司关于 2025 年度申请综合授信的议案	31,274,850	70.3448	3,748,418	8.4311	9,436,050	21.2241
10	关于吸收合并全资子公司的议案	31,525,518	70.9086	3,507,400	7.8890	9,426,400	21.2024

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议除议案 10 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 10 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。

三、 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：钟婉珩女士 赵皓宇女士

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2025年5月10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

