

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：2025-049

杭州钢铁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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9月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路178号，杭钢办公大楼九楼会议室

(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	2,749
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,936,577,294
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（%）	57.3428

(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，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采

用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席6人，独立董事王红雯因公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、**议案名称：**关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	1,922,549,053	99.2756	13,306,561	0.6871	721,680	0.0373

- 2、**议案名称：**关于修订公司部分管理制度的议案

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	1,922,950,533	99.2963	13,008,061	0.6717	618,700	0.0320

3、议案名称：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

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	1,933,777,294	99.8554	2,205,300	0.1138	594,700	0.0308

4、议案名称：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

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	1,933,884,594	99.8609	2,069,800	0.1068	622,900	0.0323

(二)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	关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	16,546,756	54.1185	13,306,561	43.5210	721,680	2.3605
3	关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案	27,774,997	90.8421	2,205,300	7.2127	594,700	1.9452
4	关于补选公司第九届董事会独立董事的议案	27,882,297	91.1931	2,069,800	6.7695	622,900	2.0374

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，经出席会议股东或股东授权代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、刘浏

2、 律师见证结论意见：

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会

人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2025年9月11日

● **上网公告文件**

国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》

● **报备文件**

杭州钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议