

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2026-048

山东钢铁股份有限公司

2026年第二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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 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	883
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,366,706,750
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（%）	60.3746

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长郭小龙先生主持会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，董事王向东先生、乔立海先生因公务未能列席会议。
- 2、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生列席会议，独立董事候选人张殿华先生、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：关于增补第八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	6, 352, 254, 177	99. 7729	11, 361, 343	0. 1784	3, 091, 230	0. 0487

- 2、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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, 351, 139, 414	99. 7554	12, 886, 906	0. 2024	2, 680, 430	0. 0422

3.00 逐项审议《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》

3.01 议案名称：发行规模

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	6,351,101,284	99.7548	12,897,766	0.2025	2,707,700	0.0427

3.02 议案名称：发行期限及债券品种

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	6,351,028,814	99.7537	12,877,036	0.2022	2,800,900	0.0441

3.03 议案名称：募集资金用途

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	6,351,127,014	99.7552	12,830,936	0.2015	2,748,800	0.0433

3.04 议案名称：票面金额和利率

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	6,351,169,914	99.7559	12,828,736	0.2014	2,708,100	0.0427

3.05 议案名称：发行方式及发行对象

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	6,351,124,514	99.7552	12,894,336	0.2025	2,687,900	0.0423

3.06 议案名称：向公司股东配售的安排

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	6,351,275,054	99.7576	12,765,596	0.2005	2,666,100	0.0419

3.07 议案名称：还本付息方式

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	6,351,079,214	99.7545	12,781,076	0.2007	2,846,460	0.0448

3.08 议案名称：拟挂牌转让场所

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	6,350,712,614	99.7487	13,204,766	0.2074	2,789,370	0.0439

3.09 议案名称：担保安排

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	6,350,513,154	99.7456	13,205,626	0.2074	2,987,970	0.0470

3.10 议案名称：赎回条款或回售条款

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	6,350,760,584	99.7495	12,960,196	0.2035	2,985,970	0.0470

3.11 议案名称：承销方式

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	6,350,875,314	99.7513	12,848,866	0.2018	2,982,570	0.0469

3.12 议案名称：偿债保障措施

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	6,350,695,784	99.7485	13,019,996	0.2045	2,990,970	0.0470

3.13 议案名称：决议的有效期

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	6,350,880,914	99.7514	12,775,066	0.2006	3,050,770	0.0480

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

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	6,350,105,824	99.7392	14,472,056	0.2273	2,128,870	0.0335

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于增补第八届董事会独立董事的议案	72,318,902	83.3440	11,361,343	13.0934	3,091,230	3.5626
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	71,204,139	82.0593	12,886,906	14.8515	2,680,430	3.0892
3.01	发行规模	71,166,009	82.0154	12,897,766	14.8640	2,707,700	3.1206
3.02	发行期限及债券品种	71,093,539	81.9319	12,877,036	14.8401	2,800,900	3.2280
3.03	募集资金用途	71,191,739	82.0450	12,830,936	14.7870	2,748,800	3.1680
3.04	票面金额和利率	71,234,639	82.0945	12,828,736	14.7845	2,708,100	3.1210
3.05	发行方式及发行对象	71,189,239	82.0422	12,894,336	14.8601	2,687,900	3.0977
3.06	向公司股东配售的安排	71,339,779	82.2157	12,765,596	14.7117	2,666,100	3.0726
3.07	还本付息方式	71,143,939	81.9900	12,781,076	14.7295	2,846,460	3.2805
3.08	拟挂牌转让场所	70,777,339	81.5675	13,204,766	15.2178	2,789,370	3.2147
3.09	担保安排	70,577,879	81.3376	13,205,626	15.2188	2,987,970	3.4436
3.10	赎回条款或回售条款	70,825,309	81.6228	12,960,196	14.9360	2,985,970	3.4412
3.11	承销方式	70,940,039	81.7550	12,848,866	14.8077	2,982,570	3.4373
3.12	偿债保障措施	70,760,509	81.5481	13,019,996	15.0049	2,990,970	3.4470
3.13	决议的有效期	70,945,639	81.7614	12,775,066	14.7226	3,050,770	3.5160
4	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案	70,170,549	80.8682	14,472,056	16.6783	2,128,870	2.4535

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1-4 为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表

所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案 1-4 对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：王波涛、张振华

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《山钢股东会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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
2026 年 8 月 21 日