

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

公告编号：2021-015

山东钢铁股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,863,269,973
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（%）	54.8028

(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。

会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事李洪建先生因公务未能出席本次会议，独立董事王国栋先生因公务未能出席本次会议，独立董事徐金梧先生因公务未能出席本次会议，独立董事胡元木先生因公务未能出席本次会议，独立董事刘冰先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事孙成玉先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书金立山先生出席本次会议；公司财务负责人、副总经理尉可超先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

2、 议案名称：2020 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	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

3、议案名称：2020 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	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划的议案

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	5,861,710,063	99.9733	1,559,910	0.0267	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案

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	5,852,443,755	99.8153	10,826,218	0.1847	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

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	5,861,990,763	99.9781	1,279,210	0.0219	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案

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	5,861,980,063	99.9780	1,289,710	0.0219	200	0.0001

9、 议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案

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	292,390,689	99.4693	1,559,910	0.5307	0	0.0000

10、 议案名称：关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	292,390,689	99.4693	1,559,910	0.5307	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度

日常关联交易计划的议案

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	292,460,889	99.4932	1,489,710	0.5068	0	0.0000

12、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

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	5,861,710,063	99.9733	1,559,910	0.0267	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14.01	王向东	5,861,441,344	99.9688	是
14.02	苗刚	5,861,441,346	99.9688	是
14.03	孙日东	5,861,448,956	99.9689	是
14.04	陈肖鸿	5,861,441,363	99.9688	是

2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	徐金梧	5,861,441,349	99.9688	是
15.02	汪晋宽	5,861,441,350	99.9688	是
15.03	王爱国	5,861,450,851	99.9689	是
15.04	刘冰	5,861,441,352	99.9688	是
15.05	马建春	5,861,441,383	99.9688	是

3、关于选举监事的议案

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
16.01	高凤娟	5,861,447,053	99.9689	是
16.02	罗文军	5,861,441,354	99.9688	是
16.03	徐峰	5,861,641,363	99.9722	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	5,309,751,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	542,187,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,051,934	88.7106	1,279,210	11.2894	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	785,626	52.7617	703,380	47.2383	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,266,308	94.1493	575,830	5.8507	0	0.0000

(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 (%)
7	关于公司 2020 年度利润分配的议案	552,239,145	99.7688	1,279,210	0.2312	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案	552,228,445	99.7669	1,289,710	0.2330	200	0.0001
9	关于修订和签署日常关联交易协议的议案	292,390,689	99.4693	1,559,910	0.5307	0	0.0000
10	关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案	292,390,689	99.4693	1,559,910	0.5307	0	0.0000
11	关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况以及 2021 年度日常关联交	292,460,889	99.4932	1,489,710	0.5068	0	0.0000

	易计划的议案						
13	关于 2021 年度 公司董事、监事 及高级管理 人员年度薪酬的 议案	551,958,445	99.7181	1,559,910	0.2819	0	0.0000
14.01	王向东	551,689,726	99.6696				
14.02	苗刚	551,689,728	99.6696				
14.03	孙日东	551,697,338	99.6710				
14.04	陈肖鸿	551,689,745	99.6696				
15.01	徐金梧	551,689,731	99.6696				
15.02	汪晋宽	551,689,732	99.6696				
15.03	王爱国	551,699,233	99.6713				
15.04	刘冰	551,689,734	99.6696				
15.05	马建春	551,689,765	99.6696				
16.01	高凤娟	551,695,435	99.6706				
16.02	罗文军	551,689,736	99.6696				
16.03	徐峰	551,889,745	99.7057				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案中，议案 9、10、11 属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为 5,569,319,374 股，本议案上述股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及于 2020 年 4 月 9 日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所

律师：高景言、曾开欣

2、 律师见证结论意见：

山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 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。

山东钢铁股份有限公司
2021年4月21日