

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2026-026

本钢板材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月19日下午14:30。
2. 会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长王战维先生。
6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

序号	股东类别	人数	代表股份	占公司有效表决权股份总数比例
一	出席现场会议股东（代理人）	2	3,146,999,626	76.60%
	其中：A 股股东	2	3,146,999,626	76.60%
	B 股股东	0	0	0.00%
二	通过网络投票股东（代理人）	108	3,689,075	0.09%
	其中：A 股股东	104	3,442,075	0.08%
	B 股股东	4	247,000	0.01%
三	合计出席会议股东（代理人）	110	3,150,688,701	76.69%
	其中：A 股股东	106	3,150,441,701	76.69%

	B 股股东	4	247,000	0.01%
四	中小股东（代理人）	108	3,689,075	0.09%
	其中：A 股股东	104	3,442,075	0.08%
	B 股股东	4	247,000	0.01%

2. 公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1. 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,150,074,401	99.9883%	360,200	0.0114%	7,100	0.0002%
B股	1,000	0.4049%	19,600	7.9352%	226,400	91.6599%
总体	3,150,075,401	99.9805%	379,800	0.0121%	233,500	0.0074%
中小股东	3,075,775	83.3752%	379,800	10.2953%	233,500	6.3295%

表决结果：通过。

2. 关于修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A股	3,149,973,501	99.9851%	461,100	0.0146%	7,100	0.0002%
B股	12,500	5.0607%	8,100	3.2794%	226,400	91.6599%
总体	3,149,986,001	99.9777%	469,200	0.0149%	233,500	0.0074%
中小股东	2,986,375	80.9519%	469,200	12.7186%	233,500	6.3295%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2. 律师姓名：殷淑霞、李明达

3. 结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会

议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东会决议
2. 北京德恒律师事务所出具的法律意见书

本钢板材股份有限公司董事会

2026年5月20日