

# B032 Disclosure 信息披露

## 本钢板材股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板材 B 票数:2022-070

债券代码:127018 债券简称:本钢板债

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:关于对鞍钢集团财务有限责任公司股权转让交易的议案被否决。

2.本次股东大会议不涉及更变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

(1)会议召开时间:2022年12月2日(星期四)下午14:30。

(2)会议召开地点:本钢板材中心三楼会议室。

(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:公司董事长霍刚先生。

(6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

序号	股东类型	股份数	代表股数	比例
一	出席现场会议股东(代理人)	6	3,148,371,237	76.64%
	其中:A股股东	2	3,146,999,626	76.60%
	B股股东	3	1,371,611	0.03%
二	通过网络投票股东(代理人)	11	9,224,702	0.22%
	其中:A股股东	10	9,204,702	0.22%
	B股股东	1	20,000	0.00%
三	合计出席股东(代理人)	16	3,157,566,939	76.86%
	其中:A股股东	12	3,156,204,328	76.83%
	B股股东	4	1,391,611	0.03%
四	中小股东(代理人)	13	7,730,313	0.19%
	其中:A股股东	9	6,344,702	0.15%
	B股股东	4	1,391,611	0.03%

3.董事出席的总体情况:

序号	董事姓名	出席次数	出席时间
1	霍刚	1	2022年12月2日

4.监事出席的总体情况:

序号	监事姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

5.高级管理人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	霍刚	1	2022年12月2日

6.其他人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

7.公司整体出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

8.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

9.公司整体出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

10.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

11.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

12.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

13.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

14.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

15.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

16.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

17.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

18.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

19.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

20.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

21.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

22.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

23.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
1	王海峰	1	2022年12月2日

24.列席人员出席的总体情况:

序号	姓名	出席次数	出席时间
----	----	------	------