

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2025-005  
山西太钢不锈钢股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)基本情况

1.召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年1月17日(星期五)14:30;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:山西太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室

3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持:李华生董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席现场会议及网络投票股东情况

总出席情况		其中持有公司5%以下的中小股东出席情况				
人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	
现场出席股东情况	23	6,790,185	64.30%	17	67,943,661	1.10%
网络投票股东情况	967	116,817,044	2.06%	967	116,817,044	2.06%
总体股东情况	990	3,791,616,229	66.44%	984	184,760,695	3.24%

(三)董事张晓东、王清洁先生因公未能出席本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会审议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议审议并通过了以下议案:

1.《关于补选公司监事的议案》。

表决情况和表决结果:

吴小先生:同意3,727,416,639股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.31%;反对63,532,090股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.68%;弃权677,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3%。

其中,中小股东的表决情况:同意120,561,106股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.25%;反对63,532,090股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.39%;弃权677,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3%。

董事董晓东、王清洁先生因公未能出席本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

(一)本次股东大会审议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议审议并通过了以下议案:

1.《关于补选公司监事的议案》。

表决情况和表决结果:

吴小先生:同意3,727,416,639股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.31%;反对63,532,090股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.68%;弃权677,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3%。

其中,中小股东的表决情况:同意120,561,106股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.25%;反对63,532,090股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.39%;弃权677,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3%。

董事董晓东、王清洁先生因公未能出席本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

(一)本次股东大会审议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议审议并通过了以下议案:

1.《关于选举公司董事的议案》。

表决情况和表决结果:

公司控股股东推荐的董事吴小先生:同意3,727,416,639股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.31%;反对63,532,090股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.68%;弃权677,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3%。

其中,中小股东的表决情况:同意120,561,106股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.25%;反对63,532,090股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.39%;弃权677,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3%。

董事董晓东、王清洁先生因公未能出席本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

(一)本次股东大会审议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。