

## 信息披露

Disclosure

## 河钢资源股份有限公司2026年第一次临时股东会会议公告

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2026-05

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

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会未涉及对以往股东大会已通过的决议;

3.会议召开和出席情况:

一、河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会会议通知于2026年1月15日以公告形式发出。

2.会议召开方式:本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4.现场会议时间:2026年2月3日下午2:30。

5.现场会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

6.会议召集人:公司董事会。

7.会议主持人:公司董事长王耀彬先生。

8.股东出席股东的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,069股,占公司有表决权股份总数的39.85%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份260,168,069股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,069股,占公司有表决权股份总数的39.85%。

中小股东出席股东的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东133人,代表股份27,494,560股,占公司有表决权股份总数的4.22%。

1.通过现场投票的中小股东133人,代表股份27,494,560股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东133人,代表股份27,494,560股,占公司有表决权股份总数的0.2122%。

8.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议召开情况:召集、召开及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提请审议的议案情况:

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1.审议并通过关于2026年日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

2.审议并通过关于选举王耀彬先生为非独立董事的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

3.审议并通过关于选举董春雷为监事的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

4.审议并通过关于选举王耀彬为非执行董事的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

5.审议并通过关于选举王耀彬为执行董事的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

6.审议并通过关于选举王耀彬为董事长的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

7.审议并通过关于选举王耀彬为总经理的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

8.审议并通过关于选举王耀彬为财务总监的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

9.审议并通过关于选举王耀彬为董事会秘书的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

10.审议并通过关于选举王耀彬为监事会主席的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

11.审议并通过关于选举王耀彬为非执行董事的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

12.审议并通过关于选举王耀彬为执行董事的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

13.审议并通过关于选举王耀彬为董事长的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

14.审议并通过关于选举王耀彬为总经理的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

15.审议并通过关于选举王耀彬为财务总监的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.062%。

16.审议并通过关于选举王耀彬为董事会秘书的议案》

总表决情况:

同意27,414,360股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%;反对63,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.299%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.062%。

中小股东表决情况: