

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2026-017

鞍钢股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会没有出席或弃权。
2. 本次股东大会未涉及变更下次股东大会决议。

1. 会议召开情况
- (1) 实际会议召开时间:2026年5月29日14:00。
- (2) 网络投票时间为:2026年5月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2026年5月29日9:15-9:30、11:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月29日9:15-15:00。
- (3) 会议召开地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)。
- (4) 会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- (5) 会议召集人:公司董事会。
- (6) 会议的主持人:公司董事长田勇先生。
- (7) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2. 会议出席情况:本次股东大会出席或委托投票的股东及代理人共1,411,450,000股。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表399人,代表的股份总数为9,170,146,612股,占公司有表决权股份总数的55.18%;其中内资股股东及股东授权委托代表398人,代表的股份总数为9,087,479,936股,占公司有表决权股份总数的54.30%;外资股股东及股东授权委托代表1人,代表的股份总数为82,666,677股,占公司有表决权股份总数的0.88%。出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人,代表的股份总数为5,139,531,744股,占公司有表决权股份总数的4.85%。通过网络投票出席本次会议的股东人数307人,代表股份总数为30,614,988股,占公司有表决权股份总数的0.33%。

3. 公司部分董事、高级管理人员出席或列席了股东大会,北京德恒律师事务所律师李伟、立信会计师事务所指派注册会计师出席并担任见证人。

二、提案审议和表决情况

1. 提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2. 表决情况和表决结果:

(1) 总体表决情况及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权	表决结果			
议案1. 2026年度董事会工作报告	5,162,658,827	989,879	6,654,427	0.13%	831,289	0.02%	通过
议案2. 2026年年度报告及其摘要	5,165,631,488	989,879	3,676,496	0.07%	830,628	0.02%	通过
议案3. 2026年度财务决算报告	5,165,476,468	989,879	3,697,516	0.07%	970,628	0.02%	通过
议案4. 关于2026年度利润分配预案的议案	5,166,170,723	989,879	3,156,710	0.06%	820,179	0.02%	通过
议案5. 关于2026年度董事薪酬的议案	5,165,668,322	989,879	3,794,710	0.07%	683,579	0.01%	通过
议案6. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计师的议案	5,166,646,113	989,879	2,989,420	0.06%	502,079	0.01%	通过

(2) 内资股表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	表决结果			
议案1. 2026年度董事会工作报告	5,083,376,430	98,928	3,609,369	0.07%	491,149	0.01%	通过
议案2. 2026年年度报告及其摘要	5,083,899,630	98,928	3,063,820	0.06%	436,479	0.01%	通过
议案3. 2026年度财务决算报告	5,083,746,610	98,928	3,104,840	0.06%	628,479	0.01%	通过
议案4. 2026年度利润分配预案的议案	5,083,964,040	98,928	3,156,710	0.06%	820,179	0.02%	通过
议案5. 关于2026年度董事薪酬的议案	5,083,028,640	98,928	3,772,710	0.07%	683,579	0.01%	通过
议案6. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计师的议案	5,083,376,430	98,928	2,989,420	0.06%	502,079	0.01%	通过

(3) 外资股表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	表决结果			
议案1. 2026年度董事会工作报告	79,279,461	1,524	3,045,077	0.00%	342,149	0.01%	通过
议案2. 2026年年度报告及其摘要	81,731,862	1,524	692,676	0.01%	342,149	0.01%	通过
议案3. 2026年度财务决算报告	81,731,862	1,524	692,676	0.01%	342,149	0.01%	通过
议案4. 2026年度利润分配预案的议案	82,666,677	1,609	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案5. 关于2026年度董事薪酬的议案	82,644,677	1,609	22,000	0.00%	0	0.00%	通过
议案6. 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计师的议案	82,666,677	1,609	0	0.00%	0	0.00%	通过

(4) 中小股东表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	表决结果			
议案1. 2026年度董事会工作报告	27,034,569	852	3,083,620	0.06%	496,479	0.01%	通过
议案2. 2026年年度报告及其摘要	28,391,649	852	3,104,840	0.06%	629,479	0.01%	通过
议案3. 2026年度财务决算报告	28,166,679	852	3,772,710	0.07%	683,579	0.01%	通过
议案4. 关于2026年度利润分配预案的议案	27,113,369	852	2,989,420	0.06%	502,079	0.01%	通过

以上,由计权数保留两位小数,若其各分类别同意之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。

上述议案的具体内容2026年3月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》《鞍钢股份有限公司2026年度财务报告》《鞍钢股份有限公司2026年度董事会报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2026年度财务报告》等。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会在北京德恒律师事务所李伟律师和王冰律师见证,并出具法律意见书。结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法规、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

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. 北京德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2026年5月29日

《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年5月30日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案2,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。公司于2026年6月29日下午两点在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的《鞍钢股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

议案3,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于鞍钢股份有限公司子公司利润分配管理办法》,公司收账于2026年23,078万元。

议案4,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于烧碱厂四烧265烧碱机资产转让的议案》。为盘活无效资产,促进资产收益最大化,公司批准将已停用的烧碱厂四烧265烧碱机部分资产通过产权交易机构公开转让。

3. 备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

2026年5月29日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2026-019

鞍钢股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开本次会议基本情况

1. 会议议题:《鞍钢股份有限公司2026年第一次临时股东大会》
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议时间:2026年5月29日,上午9:30-11:30、13:00-15:00

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

- (1) 现场会议时间:2026年6月29日14:00
- (2) 网络投票时间:2026年6月29日,其中,通过深圳证券交易所系统网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00

5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公司同时通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlt.cninfo.com.cn>)向A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。同一表决权只能选择现场、网络或其他方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6. 会议的登记截止时间:2026年6月24日

7. 出席对象:

- (1) 股权登记日下午持有公司股份的普通股股东或代理人。
- (2) 于股权登记日下午深圳证券交易所营业日结束前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东,以及于股权登记日下午香港联合交易所系统日结束前在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是公司股东。

二、会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

三、会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过传真、信函、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

二、会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过传真、信函、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

4. 会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

4. 会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

4. 会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

4. 会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

4. 会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

4. 会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

4. 会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

4. 会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。
2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。
3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)
4. 会议审议事项

4. 会议审议事项

1. 审议方式:出席会议的股东或代理人可以登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电子邮件的方式进行登记。

2. 会议议程:审议委托出席或代理出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂)

4. 会议审议事项

提案1. 001属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>