

# 信息披露

## Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

### 公告版位提示

000078	ST海王	B046	002167	东方锆业	B026	300227	光韵达	B015	600604	市北高新	B058	601700	风范股份	B027	605006	山东玻纤	B029	汇富瑞益多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A08
000100	TCL科技	B012	002195	岩山科技	B063	300277	汽轮科技	B066	600605	汇通能源	B017	601778	鼎科科技	A10	605007	五洲特纸	B043	华夏中证石化产业主题交易型开放式指数证券投资基金	A16
000157	中联重科	B066	002213	大为股份	B046	300507	苏奥传感	B029	600618	氯碱化工	B023	601877	正春电器	B005	605058	澳弘电子	B033	渤海汇金证券资产管理有限公司	B020
000422	湖北宜化	B045	002219	新里程	B016	300568	星源材质	B025	600637	东方明珠	B055	601881	中国银河	B004	605068	明和旭腾	B025	宝盈基金	A11
000426	兴业银锡	B062	002240	盛新锂能	B008	301213	理想科技	B028	600644	东力电机	B021	601900	南方传媒	B009	605069	正新轮胎	B042	长城基金	A15
000430	张家界	A10	002242	九阳股份	B019	301327	华宝新能	B027	600674	川投能源	B011	601933	永辉超市	B060	605089	味知香	B059	创金合信基金管理有限公司	B030
000517	荣安地产	B050	002273	水晶光电	B057	301366	一博科技	B057	600675	中华企业	B023	601958	金铂股份	B032	605099	共创草坪	B048	长盛基金	B068
000524	岭南控股	B053	002240	盛新锂能	B008	301459	丰茂股份	B007	600683	京投发展	A14	601963	重庆银行	A11	605198	安德利	B068	德邦基金	B021
000526	学大教育	B055	002326	永太科技	B019	301510	固高科技	B019	600713	南京医药	B026	603023	成帝股份	B062	605388	均瑞健康	B053	大成基金	A11
000532	华金资本	B047	002330	得利斯	A11	301538	骏鼎达	B019	600717	天津港	B009	603057	紫燕食品	B065	688002	睿创微纳	B059	富国基金	B054
000536	华映科技	A15	002346	拓中股份	B029	301669	高特电子	B054	600718	东软集团	B008	603061	金海通	B018	688017	绿的谐波	B015	富荣基金	B022
000545	金浦钛业	B031	002382	蓝帆医疗	B059	600010	包钢股份	B025	600728	佳都科技	B054	603099	长白山	B031	688026	洁特生物	B053	广发基金	B051
000561	烽火电子	A10	002396	芑网锐捷	B063	600039	四川路桥	B007	600735	ST新华锦	B067	603132	金徽股份	B031	688033	*ST天宝	B063	国联安基金	B007
000566	海南南海药	B046	002402	和而泰	B031	600048	保利发展	B054	600742	富维股份	B010	603137	恒尚节能	B026	688066	*ST数图	B064	国泰基金	B003
000571	新大洲A	B013	002410	广联达	B032	600067	冠城新材	B022	600755	厦门国贸	A10	603139	康惠股份	B032	688090	瑞松科技	B050	国泰基金	B003
000603	盛达资源	B024	002436	兴森科技	B021	600079	ST人福	B013	600784	鲁银投资	B009	603151	邦基科技	B023	688114	华大智造	B046	国泰基金	B066
000608	阳光电源	A14	002442	龙星科技	B047	600110	诺德股份	B028	600787	中储股份	B066	603195	公牛集团	B023	688120	华海清科	B018	国投瑞银基金	B056
000632	ST三木	B060	002468	中通快递	B011	600115	中国东航	B003	600789	鲁抗医药	B004	603202	天有为	B037	688129	东来技术	B017	工银瑞信基金	B066
000635	英力特	A11	002472	双环传动	B024	600121	郑州煤电	B012	600800	渤海化学	B002	603207	小方制药	B017	688137	迈普生物	B028	华安基金	B020
000665	湖北广电	B014	002476	新叶股份	B024	600127	金健米业	B055	600801	华新建材	B016	603235	天新药业	B024	688152	麒麟信安	B031	华富基金	B011
000681	视觉中国	B049	002497	雅化集团	B061	600178	东安动力	B002	600812	华北制药	B028	603255	鼎鼎得	B024	688176	亚虹医药	B060	海富通基金	B003
000688	国城矿业	B053	002510	天汽模	B029	600185	珠克集团	B048	600816	建元信托	B004	603260	合盛硅业	B056	688200	翱捷科技	B057	宏利基金	B021
000697	炼石航空	B057	002512	ST达华	B063	600193	通市创兴	B026	600821	金开新能	B026	603261	立航科技	B011	688260	昀客科技	B032	华商基金	B048
000708	中钢特钢	B013	002526	山东矿机	B019	600243	*ST海华	B052	600829	人民同泰	B031	603269	海鸿股份	B058	688268	华特气体	B055	华泰柏瑞基金	B030
000716	黑芝麻	B004	002552	宝鼎科技	B022	600258	首旅酒店	B033	600851	海欣股份	B031	603270	金帝股份	B020	688271	联影医疗	B050	汇添富基金	B023
000723	美锦能源	B025	002583	海能达	B051	600266	城建发展	A10	600864	哈投股份	B028	603317	天味食品	B044	688271	联影医疗	B050	华夏基金	B047
000735	罗牛山	B013	002586	ST国海	B018	600276	恒瑞医药	B008	600865	百大集团	B007	603329	上海雅仕	B023	688289	圣湘生物	B043	华银基金	B015
000783	长江证券	A14	002589	瑞康医药	B049	600298	安琪酵母	B064	600885	宏发股份	B019	603335	迪生力	B013	688301	奕瑞科技	B061	景顺长城基金	B048
000788	北大医药	B017	002596	海南瑞泽	B017	600309	万华化学	B004	600893	航发动力	B009	603350	安乃达	B019	688322	奥比中光	B048	建信基金	B033
000797	中国武夷	A14	002598	ST章鼓	B015	600322	津滨发展	B004	600894	JT股份	B004	603380	易德龙	B064	688329	艾隆科技	B041	兴证资管管理有限公司	B011
000819	岳阳兴长	B061	002624	完美世界	B026	600323	瀚蓝环境	B067	600900	长江电力	B029	603399	永杉锂业	A10	688337	普源精电	B007	金鹰基金	B025
000823	超声电子	B012	002625	光启技术	B022	600335	国机汽车	B016	600909	华安证券	B060	603407	长裕集团	B027	688345	博力威	B033	金鹰基金	B066
000826	*ST启环	B065	002650	ST加加	B029	600345	长江通信	B045	600925	苏能股份	B066	603486	科沃斯	B007	688358	祥生医疗	B030	南方基金	B049
000887	中鼎股份	A10	002653	海思科	B060	600350	山东高速	B016	600930	华电新能	B003	603588	高能环境	B032	688428	诺诚健华	B056	农银汇理基金	B014
000900	现代投资	B013	002667	*ST威领	B030	600358	国旅联合	B023	600956	新天绿能	B022	603590	康乐药业	B017	688448	融谷科技	B026	平安基金	B054
000935	四川双马	B010	002714	牧原股份	B046	600376	首开股份	B048	600961	株冶集团	B015	603595	ST东尼	B060	688499	利元亨	B003	鹏华基金	A11
000948	南天信息	B011	002726	ST龙大	B047	600381	*ST春天	B059	600965	*ST福成	B045	603609	禾丰股份	B018	688512	慧智微	A14	施罗德基金	A15
000959	首钢股份	B001	002727	一心堂	B056	600396	华电辽能	B049	600968	海油发展	A10	603612	索通发展	B008	688513	上声电子	B020	中万菱信基金	A11
000968	蓝焰控股	B025	002737	葵花药业	B061	600397	江铃装备	B065	600986	浙文互联	B067	603629	利通电子	B043	688533	海目星	B034	中万菱信基金	B002
000978	桂林旅游	B004	002766	索菱股份	B003	600406	国电南瑞	B016	600998	九州通	B065	603633	徕木股份	B065	688559	海目星	B034	苏新基金	A15
001202	炬中股份	B039	002775	文科股份	B064	600436	片仔癀	B030	601006	大秦铁路	B014	603636	南威软件	B045	688579	地纬智能	B062	上银基金	A14
001203	大中矿业	B058	002805	丰元股份	B012	600463	空港股份	B030	601011	宝泰隆	B010	603638	艾迪精密	B016	688584	上海合晶	B057	天弘基金	B049
001213	中铁特货	B049	002812	思技股份	B003	600470	六国化工	B047	601012	隆基绿能	B025	603690	至纯科技	B059	688608	恒玄科技	B045	泰康基金	B043
001266	宏英智能	B064	002819	东方中科	B058	600479	千金药业	B008	601083	锦江航运	B032	603727	博迈科	B021	688639	华恒生物	B028	易方达基金	B051
001308	康冠科技	B029	002830	名雕股份	B015	600481	双良节能	B004	601107	四川成渝	B017	603757	天元泵业	A11	688687	凯因科技	B027	银华基金	B020
001391	国货航	B053	002838	道恩股份	B004	600482	中国动力	B002	601113	华鼎股份	B058	603768	常青股份	B022	688726	拉普拉斯	B052	银河基金	B014
001965	招商公路	B032	002839	张家港行	B002	600488	中金黄金	B048	601139	深圳燃气	B012	603828	*ST利达	B065	688729	屹唐股份	B058	中海基金	B065
002001	新和成	B030	002856	*ST美芝	B051	600521	华海药业	B033	601233	桐昆股份	B016	603833	欧派家居	B008	688737	中自科技	B011	中航基金	B026
002049	紫光国微	B052	002876	三利浦	B063	600551	时代出版	B024	601328	交通银行	B016	603878	武进不锈	B018	688755	汉邦科技	B025	中金基金	B034
002053	云南能投	B023	002897	意华股份	B064	600566	济川药业	B055	601360	三六零	B066	603882	金城医学	B009	688758	莱分科技	B044	中金基金	B028
002068	黑猫股份	B008	002921	联诚精密	B061	600569	安阳钢铁	B040	601518	吉林高速	B012	603885	吉祥航空	B018	688766	普冉股份	B027	中加基金	B028
002074	国轩高科	B015	002929	润建股份	B013	600578	京能电力	B056	601609	金田股份	B010	603950	长源东谷	B027	688779	普冉股份	B027	中欧基金	B007
002080	中材科技	B002	002951	金时科技	B050	600583	海油工程	B044	601636	旗滨集团	B004	603966	法正泰克	A14	688783	西安奕材	B024	招商基金	B002
002097	山河智能	A15	002979	雷赛智能	B062	600587	新华医疗	B062	601666	平煤股份	B013	603978	深圳新星	B008	688786	普冉股份	B027	中银基金	A11
002162	悦心健康	B022	003003	天元股份	B022	600602	云赛智联	B033	601686	友发集团	B010	603990	麦迪科技	B063	688786	普冉股份	B027	中邮创业基金	B014
																		财通证券资产管理有限公司	B027

### 北京首钢股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2026-036

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:  
本次股东大会未出现否决提案的情形。  
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。  
一、会议召开和出席情况  
(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月23日下午14时30分,在北京市石景山区首钢园明湖路9号首钢第三会议室召开2025年度股东大会现场会议。  
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。  
本次会议以公司董事会议事规则、公司章程等文件为依据。  
本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。  
(二)股东及委托代理人出席情况  
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东291人,代表股份6,526,930,701股,占公司可表决权股份总数的99.1645%。  
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份5,684,579,240股,占公司可表决权股份总数的73.3024%。  
通过网络投票的股东291人,代表股份842,351,456股,占公司可表决权股份总数的12.8621%。  
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东291人,代表股份1,011,411,176股,占公司可表决权股份总数的15.3077%。  
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份400股,占公司可表决权股份总数的0.0000%。  
通过网络投票的中小股东290人,代表股份1,011,411,176股,占公司可表决权股份总数的15.3077%。  
(三)公司董事、高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所刘昕亮、梁静作为本次会议的见证律师出席会议。  
二、提案审议表决情况  
(一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。  
(二)本次股东大会提案具体表决结果如下。  
提案一《2025年度董事会报告》  
总表决情况:同意6,524,234,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9587%;反对1,915,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权791,400股(其中,因未投票默认弃权54,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。  
中小股东总表决情况:同意98,640,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2823%;反对1,937,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9101%;弃权833,200股(其中,因未投票默认弃权54,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8216%。  
该提案应由出席本次股东大会总体有效表决权股份过半数审议通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。  
提案二《2025年年度报告及年度财务报告摘要》  
总表决情况:同意6,524,160,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对1,937,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权833,200股(其中,因未投票默认弃权54,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。  
中小股东总表决情况:同意98,640,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2823%;反对1,937,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9101%;弃权833,200股(其中,因未投票默认弃权54,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8216%。  
该提案应由出席本次股东大会总体有效表决权股份过半数审议通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。  
提案三《2025年利润分配预案》  
总表决情况:同意6,524,906,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9690%;反对1,800,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%;弃权223,500股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。  
中小股东总表决情况:同意99,386,775股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0038%;反对1,800,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.758%;弃权223,500股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2234%。  
该提案应由出席本次股东大会总体有效表决权股份过半数审议通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。  
提案四《关于续聘会计师事务所的议案》  
总表决情况:同意6,524,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9451%;反对2,746,641股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4123%;弃权837,300股(其中,因未投票默认弃权54,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。  
中小股东总表决情况:同意97,827,235股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.4659%;反对2,746,641股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7084%;弃权837,300股(其中,因未投票默认弃权54,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8256%。  
该提案应由出席本次股东大会总体有效表决权股份过半数审议通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。  
提案五《关于提供银行授信担保的议案》  
总表决情况:同意2,103,000,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8023%;反对1,968,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.087%;弃权99,400股(其中,因未投票默认弃权33,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%。  
中小股东总表决情况:同意98,943,675股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5668%;反对1,968,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8421%;弃权99,400股(其中,因未投票默认弃权33,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5911%。  
该提案属于关联交易,根据有关规定,公司控股股东首钢集团有限公司持股4,420,769,800股对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有效表决权股份过半数审议通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。  
提案六《关于制定“董事及高级管理人员薪酬管理制度”的议案》  
总表决情况:同意6,524,401,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613%;反对1,971,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%;弃权567,200股(其中,因未投票默认弃权40,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。  
中小股东总表决情况:同意98,882,275股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5063%;反对1,971,701股,占