

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2023-17

### 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司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。

董事会会议召开情况  
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第八届董事会第十二次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年4月12日发出,会议发出表决票8份,收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议基本情况  
董事会审议通过了《2023年第一季度经营情况及2023年第二季度经营计划》,并审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》  
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-18-1)。表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过该议案。  
(二)审议通过《关于公司2023年固定资产投资计划的议案》  
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划承上启下的关键之年,公司固定资产投资坚持不盲目追求投资规模,坚持投资分配优先序,坚持年度投资“红线”不突破,扎实推进一批产品结构优化项目,系统新建一批节能环保项目,稳步推进一批降本增效项目,有序安排一批数字化智能化改造项目,扎实推进“四化”(高端化、智能化、绿色化、服务化)转型升级,打造全国一流冶金企业。2023年公司固定资产投资计划为71.79亿元,其中续建项目29.62亿元,新开工项目42.17亿元;资金支出计划为61.29亿元,其中续建项目28.80亿元,新开工项目26.69亿元,支付工程结算尾款及延期支付款11.71亿元。  
表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。  
(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
2022年度利润分配预案:公司拟以2022年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,派发现金股利总额为1.19亿元,占2022年度末总股本的1.19%。  
表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。  
(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
2023年度利润分配预案:公司拟以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,派发现金股利总额为1.19亿元,占2023年度末总股本的1.19%。  
表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

本人(本单位) 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司2023年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本人(本单位)的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均与本人(本单位)无关。

本人(本单位)对本次会议表决事项声明如下:

序号	议案名称	投票权	持股份数(%)	持股数量	持有有限售条件股份的数量	投票情况	备注(回避、委托持股)
100	议案名称: 选举非独立董事外的所有非独立董事	同意	32.41%	2,239,394,763	406,693,685.00		
1.00	公司2022年度董事会工作报告	同意	10.70%	738,949,194	738,949,194.00		
2.00	公司2022年度监事会工作报告	同意	3.10%	214,117,423	0.00		
3.00	公司2022年度财务决算及编制	同意	1.53%	105,708,000.00	0.00		
4.00	公司2022年度利润分配预案	同意	0.88%	60,955,058	0.00		
5.00	公司2023年度利润分配预案	同意	0.87%	60,222,201	0.00		
6.00	关于公司2023年度固定资产投资计划的议案	同意	0.84%	58,270,477	0.00		
7.00	关于选举罗伟华先生为公司董事的议案	同意	0.79%	54,443,150	0.00		

注:  
1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目勾选“√”;  
2、在本次会议投票中,投票者可以仅对部分议案进行投票,视为对所有提案表示赞同意见,股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;  
3、单位委托投票需提供本人(本单位)亲笔签名、法定代理人需签字;  
4、授权委托书有效期限:自本次会议授权书签署之日起至本次会议大会结束之时止。  
委托人(自然人)签字: 受托人(自然人)签字:  
委托人(法人)盖章: 受托人(法人)盖章:  
委托人身份证号(自然人): 受托人身份证号(自然人):  
受托人身份证号(法人): 受托人身份证号(法人):  
受托人日期: 受托人日期:

前十名无限售条件流通股持股情况

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湖南华菱钢铁集团有限公司	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

前十名无限售条件流通股持股情况

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2023-20

### 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况  
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年4月12日发出,会议发出表决票5份,收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议基本情况  
监事会审议通过了《2023年第一季度报告》  
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-18-1)。表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。  
(二)审议通过《关于公司2023年固定资产投资计划的议案》  
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划承上启下的关键之年,公司固定资产投资坚持不盲目追求投资规模,坚持投资分配优先序,坚持年度投资“红线”不突破,扎实推进一批产品结构优化项目,系统新建一批节能环保项目,稳步推进一批降本增效项目,有序安排一批数字化智能化改造项目,扎实推进“四化”(高端化、智能化、绿色化、服务化)转型升级,打造全国一流冶金企业。2023年公司固定资产投资计划为71.79亿元,其中续建项目29.62亿元,新开工项目42.17亿元;资金支出计划为61.29亿元,其中续建项目28.80亿元,新开工项目26.69亿元,支付工程结算尾款及延期支付款11.71亿元。  
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。  
(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
2022年度利润分配预案:公司拟以2022年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,派发现金股利总额为1.19亿元,占2022年度末总股本的1.19%。  
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。  
(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
2023年度利润分配预案:公司拟以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,派发现金股利总额为1.19亿元,占2023年度末总股本的1.19%。  
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

本人(本单位) 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司2023年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本人(本单位)的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均与本人(本单位)无关。

本人(本单位)对本次会议表决事项声明如下:

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

注:  
1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目勾选“√”;  
2、在本次会议投票中,投票者可以仅对部分议案进行投票,视为对所有提案表示赞同意见,股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;  
3、单位委托投票需提供本人(本单位)亲笔签名、法定代理人需签字;  
4、授权委托书有效期限:自本次会议授权书签署之日起至本次会议大会结束之时止。  
委托人(自然人)签字: 受托人(自然人)签字:  
委托人(法人)盖章: 受托人(法人)盖章:  
委托人身份证号(自然人): 受托人身份证号(自然人):  
受托人身份证号(法人): 受托人身份证号(法人):  
受托人日期: 受托人日期:

前十名无限售条件流通股持股情况

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

前十名无限售条件流通股持股情况

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2023-21

### 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司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。

一、会议基本情况  
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年4月12日发出,会议发出表决票8份,收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议基本情况  
监事会审议通过了《2023年第一季度报告》  
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-18-1)。表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。  
(二)审议通过《关于公司2023年固定资产投资计划的议案》  
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划承上启下的关键之年,公司固定资产投资坚持不盲目追求投资规模,坚持投资分配优先序,坚持年度投资“红线”不突破,扎实推进一批产品结构优化项目,系统新建一批节能环保项目,稳步推进一批降本增效项目,有序安排一批数字化智能化改造项目,扎实推进“四化”(高端化、智能化、绿色化、服务化)转型升级,打造全国一流冶金企业。2023年公司固定资产投资计划为71.79亿元,其中续建项目29.62亿元,新开工项目42.17亿元;资金支出计划为61.29亿元,其中续建项目28.80亿元,新开工项目26.69亿元,支付工程结算尾款及延期支付款11.71亿元。  
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。  
(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
2022年度利润分配预案:公司拟以2022年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,派发现金股利总额为1.19亿元,占2022年度末总股本的1.19%。  
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。  
(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
2023年度利润分配预案:公司拟以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,派发现金股利总额为1.19亿元,占2023年度末总股本的1.19%。  
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

本人(本单位) 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司2023年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本人(本单位)的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均与本人(本单位)无关。

本人(本单位)对本次会议表决事项声明如下:

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

注:  
1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目勾选“√”;  
2、在本次会议投票中,投票者可以仅对部分议案进行投票,视为对所有提案表示赞同意见,股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;  
3、单位委托投票需提供本人(本单位)亲笔签名、法定代理人需签字;  
4、授权委托书有效期限:自本次会议授权书签署之日起至本次会议大会结束之时止。  
委托人(自然人)签字: 受托人(自然人)签字:  
委托人(法人)盖章: 受托人(法人)盖章:  
委托人身份证号(自然人): 受托人身份证号(自然人):  
受托人身份证号(法人): 受托人身份证号(法人):  
受托人日期: 受托人日期:

前十名无限售条件流通股持股情况

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

前十名无限售条件流通股持股情况

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2023-22

### 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司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。

一、会议基本情况  
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年4月12日发出,会议发出表决票8份,收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议基本情况  
监事会审议通过了《2023年第一季度报告》  
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-18-1)。表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。  
(二)审议通过《关于公司2023年固定资产投资计划的议案》  
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划承上启下的关键之年,公司固定资产投资坚持不盲目追求投资规模,坚持投资分配优先序,坚持年度投资“红线”不突破,扎实推进一批产品结构优化项目,系统新建一批节能环保项目,稳步推进一批降本增效项目,有序安排一批数字化智能化改造项目,扎实推进“四化”(高端化、智能化、绿色化、服务化)转型升级,打造全国一流冶金企业。2023年公司固定资产投资计划为71.79亿元,其中续建项目29.62亿元,新开工项目42.17亿元;资金支出计划为61.29亿元,其中续建项目28.80亿元,新开工项目26.69亿元,支付工程结算尾款及延期支付款11.71亿元。  
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。  
(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
2022年度利润分配预案:公司拟以2022年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,派发现金股利总额为1.19亿元,占2022年度末总股本的1.19%。  
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。  
(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
2023年度利润分配预案:公司拟以2023年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,派发现金股利总额为1.19亿元,占2023年度末总股本的1.19%。  
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

本人(本单位) 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司2023年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本人(本单位)的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均与本人(本单位)无关。

本人(本单位)对本次会议表决事项声明如下:

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

注:  
1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目勾选“√”;  
2、在本次会议投票中,投票者可以仅对部分议案进行投票,视为对所有提案表示赞同意见,股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;  
3、单位委托投票需提供本人(本单位)亲笔签名、法定代理人需签字;  
4、授权委托书有效期限:自本次会议授权书签署之日起至本次会议大会结束之时止。  
委托人(自然人)签字: 受托人(自然人)签字:  
委托人(法人)盖章: 受托人(法人)盖章:  
委托人身份证号(自然人): 受托人身份证号(自然人):  
受托人身份证号(法人): 受托人身份证号(法人):  
受托人日期: 受托人日期:

前十名无限售条件流通股持股情况

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%

前十名无限售条件流通股持股情况

排名	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘钢集团	1,832,701,078	18.32701078%
2	湘钢集团	214,117,423	2.14117423%
3	湘钢集团	105,708,000	1.05708000%
4	湘钢集团	60,955,058	0.60955058%
5	湘钢集团	54,443,150	0.54443150%
6	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
7	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
8	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
9	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%
10	湘钢集团	48,068,801	0.48068801%