

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2025-060

## 山西太钢不锈钢股份有限公司

## 2025年第二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.本次股东大会不存在变更以往股东大会议已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

## (一)基本情况

1.召集人:公司。

2.现场会议时间:2025年12月19日(星期五)14:30。

3.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12月19日上午9:15~15:00;下午13:00~14:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月19日下午15:00;投票结束时间为2025年12月19日下午3:00。

4.现场会议召开地点:山西省太原市花旗国际大酒店会议中心。

5.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。

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

总体出席情况		其中持有公司5%以下股份的股东出席情况				
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	
9	3,620,927,947	63.566%	8	14,473,613	0.2541%	
673	171,241,938	3.0062%	673	171,241,938	3.0062%	
总计投票股东情况	682	3,792,169,885	66.5731%	681	185,715,551	3.2603%

(三)董事、监事、高级管理人员出席情况:董事长刘建华先生、监事胡英林先生因工作原因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、议案审议和表决情况

## 1.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.01审议并通过了《关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 2.议案名称:关于对《2025年度内部控制审计机构的议案》

1.02审议并通过了《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 3.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.03审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 4.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.04审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 5.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.05审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 6.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.06审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 7.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.07审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 8.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.08审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 9.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.09审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 10.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.10审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 11.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.11审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 12.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.12审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 13.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.13审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 14.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.14审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 15.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.15审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 16.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.16审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 17.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.17审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 18.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.18审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 19.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.19审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 20.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.20审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 21.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.21审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 22.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.22审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 23.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.23审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 24.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.24审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 25.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.25审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 26.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.26审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 27.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.27审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 28.议案名称:关于对《2025年度日常经营关联交易预计的议案》

1.28审议并通过了《关于聘用2025年度日常经营关联交易预计的议案》

本议案属于普通决议事项。

表决情况和表决结果如下:

(一)本议案在大会议案投票现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## 29.议案名称: