

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2026-05

河钢资源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

1、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与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2026年2月3日下午2:30起；

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1:00—3:00；

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2月3日上午9:15—下午3:00。

4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。

7、股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东134人，代表股份260,168,059股，占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东134人，代表股份260,168,059股，占公司有表决权股份总数的39.8585%。

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133人，代表股份27,494,560股，占公司有表决权股份总数的4.2122%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0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4.2122%。

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。

会议的召集、召开与表决程序符合《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、提案审议表决情况

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0.2295%；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0.0622%。

中小股东总表决情况：

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0.2295%；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0.0622%。

2、审议通过《关于补选王凤林先生为公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意260,138,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%；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0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意27,464,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8923%；反对12,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0455%；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0.0622%。

表决结果：王凤林当选公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京金诚同达律师事务所项颂雨和熊孟飞律师通过现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年二月四日