

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-037

南京钢铁股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2022 年 4 月 12 日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600282	南钢股份	2022/4/6

二、更正事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 3 月 23 日披露了《南京钢铁股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-032）。经公司事后核查发现，因工作人员疏忽，上述公告中第 12 项议案名称有误，现更正为：关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案。

三、除了上述更正事项外，于 2022 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 12 日

至 2022 年 4 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年财务决算报告	√
2	2021 年度利润分配方案	√
3	董事会工作报告	√
4	监事会工作报告	√
5	2021 年年度报告（全文及摘要）	√
6	2022 年财务预算报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案	√
9	关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案	√
10	关于 2021 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案	√
11	关于 2021 年度为参股公司担保执行情况的议案	√
12	关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案	√
13	关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案	√
14	关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于重新制定、废止公司部分制度的议案	√
16.01	重新制定《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》	√
16.02	重新制定《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》	√
16.03	废止《南京钢铁股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	√
16.04	废止《南京钢铁股份有限公司股东大会网络投票实施细则》	√
16.05	废止《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》	√

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件：授权委托书

授权委托书

南京钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 12 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年财务决算报告			
2	2021 年度利润分配方案			
3	董事会工作报告			
4	监事会工作报告			
5	2021 年年度报告（全文及摘要）			
6	2022 年财务预算报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案			
9	关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案			
10	关于 2021 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案			
11	关于 2021 年度为参股公司担保执行情况的议案			
12	关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案			
13	关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案			
14	关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案			
16.00	关于重新制定、废止公司部分制度的议案	/	/	/
16.01	重新制定《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》			
16.02	重新制定《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》			
16.03	废止《南京钢铁股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》			
16.04	废止《南京钢铁股份有限公司股东大会网络投票实施细则》			
16.05	废止《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。