

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2024-044

安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,600,635,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.7242

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的

召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事付培众因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王志勇、张洪亮因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、财务负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,455,928	99.9888	179,100	0.0112	0	0

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	179,100	0.0111	68,400	0.0044

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,225,028	99.9743	410,000	0.0257	0	0.0000

6、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000

7、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,217,028	99.9738	418,000	0.0262	0	0.0000

9、议案名称：公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	22,079,042	98.8914	247,500	1.1086	0	0.0000

10、议案名称：公司 2024 年度独立董事津贴预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：公司 2024 年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,395,528	99.9850	239,500	0.0150	0	0.0000

12、 议案名称：公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,599,702,228	99.9417	932,800	0.0583	0	0.0000

13、 议案名称：公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,590,252,748	99.3513	10,382,280	0.6487	0	0.0000

14、 议案名称：公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,599,702,228	99.9417	932,800	0.0583	0	0.0000

15、 议案名称：公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	21,393,742	95.8220	932,800	4.1780	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

16、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,395,328	99.9850	231,700	0.0144	8,000	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于调整董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	董事候选人罗大春	1,600,447,976	99.9883	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2023年度利润分配预案的议案	21,893,742	98.1617	410,000	1.8383	0	0.0000
8	公司2023年度董事、监	21,885,742	98.1258	418,000	1.8742	0	0.0000

	事及高级管理人员薪酬的议案						
9	公司日常关联交易的议案	22,056,242	98.8903	247,500	1.1097	0	0.0000
10	公司2024年度独立董事津贴预案的议案	22,056,242	98.8903	247,500	1.1097	0	0.0000
12	公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案	21,370,942	95.8177	932,800	4.1823	0	0.0000
13	公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案	11,921,462	53.4505	10,382,280	46.5495	0	0.0000
14	公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案	21,370,942	95.8177	932,800	4.1823	0	0.0000
15	公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案	21,370,942	95.8177	932,800	4.1823	0	0.0000
16	关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	22,064,042	98.9252	231,700	1.0388	8,000	0.0360
17	关于调整公司董事会成员的议案-罗大春	22,116,690	99.1613				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第9项、第15项涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,578,308,486股。已回避表决该议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结 赵沁妍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年6月21日