

山东钢铁股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议材料



二〇二四年九月二十七日

山东钢铁股份有限公司

2024年第三次临时股东大会须知

(2024年9月27日)

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2024年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无

法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。

六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。

目 录

一、2024年第三次临时股东大会议程	6
二、关于修订《公司章程》的议案.....	7

山东钢铁股份有限公司

2024年第三次临时股东大会议程

时间：9月27日下午14:00

地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室

会议议程	会议内容	
一	宣布开会	
二	宣读大会参会须知	
三	宣读议案	1.宣读《关于修订<公司章程>的议案》
四	股东审议议案并发表意见	
五	对议案进行表决	1.大会推举监票人
		2.工作人员发放表决票
		3.股东填写表决票
		4.工作人员收取表决票
六	统计表决票，大会暂时休会	
七	宣读表决结果	
八	宣读股东大会决议	
九	董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字	
十	见证律师宣读法律意见书	
十一	宣布散会	

议案一

山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 (2024 年第 20 号)

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案已于 2024 年 9 月 10 日经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《公司章程》修订对比表

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日

附件

《公司章程》修订对比表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第二百零五条 公司利润分配政策</p> <p>.....</p> <p>(二) 利润分配的形式</p> <p>公司采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的利润分配方式。</p> <p>1. 具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。在资金充裕，能保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，且足额提取公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>.....</p>	<p>第二百零五条 公司利润分配政策</p> <p>.....</p> <p>(二) 利润分配的形式</p> <p>公司采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的利润分配方式。</p> <p>1. 具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。在资金充裕，能保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，且足额提取盈余公积金后，公司原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润原则上不低于弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润的百分之五十。</p> <p>.....</p>

注：将《公司章程》及章程附件中的“股东大会”统一修改为“股东会”。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。