

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-001

南京钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室

（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	313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,572,414,418
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（%）	74.1662

（五）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，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司董事长黄一新因公无法主持会议，本次会议由公司副董事长李国忠主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

（六）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 8 人，董事王海勇现场参会，其他董事及董事候选人杨峰通过腾讯会议参会。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事郭士宏、徐春来、张红军现场参会，其他监事通过腾讯会议参会。

3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案

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	4,571,257,217	99.9746	647,901	0.0141	509,300	0.0113

2、议案名称：关于 2025 年度预计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	662,195,580	94.1505	40,653,577	5.7800	487,800	0.0695

3、议案名称：关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案

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	698,890,379	99.3677	4,405,378	0.6263	41,200	0.0060

4、议案名称：关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案

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	4,516,907,365	98.7860	55,441,353	1.2125	65,700	0.0015

5、议案名称：关于**2025**年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案

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	4,570,147,695	99.9504	2,202,323	0.0481	64,400	0.0015

6、议案名称：关于申请**2025**年度银行授信额度的议案

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	4,529,089,921	99.0524	43,294,997	0.9468	29,500	0.0008

(二) 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（%）
1	关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案	702,179,756	99.8354	647,901	0.0921	509,300	0.0725
2	关于 2025 年度预计日常关联交易的议案	662,195,580	94.1505	40,653,577	5.7800	487,800	0.0695
3	关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案	698,890,379	99.3677	4,405,378	0.6263	41,200	0.0060
4	关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案	647,829,904	92.1080	55,441,353	7.8826	65,700	0.0094
5	关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案	701,070,234	99.6777	2,202,323	0.3131	64,400	0.0092
6	关于申请 2025 年度银行授信额度的议案	660,012,460	93.8401	43,294,997	6.1556	29,500	0.0043

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意。

2、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 1《关于选举杨峰为公司第九

届董事会非独立董事的议案》、议案 2《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》、议案 3《关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》、议案 4《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》、议案 5《关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会所审议的全部议案中，南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等对议案 2《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》、议案 3《关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬律师、焦翊律师

2、律师见证结论意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日