



**华菱钢铁**  
**VALIN STEEL**

---

**湖南华菱钢铁股份有限公司**  
**2020 年度股东大会会议资料**

2021-4-21

# 湖南华菱钢铁股份有限公司

## 2020 年度股东大会议程

- 一、 主持人介绍到会股东及来宾；
- 二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况；
- 三、 主持人宣读本次股东大会表决办法；
- 四、 主持人宣布监票人、计票人名单；
- 五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议、听取；

序号	审议议案
1	公司 2020 年度董事会工作报告
2	公司 2020 年度监事会工作报告
3	公司 2020 年度财务决算报告
4	公司 2020 年度报告全文及其摘要
5	公司 2020 年度利润分配预案
6	关于预计 2021 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
7	公司 2021 年固定资产投资计划
序号	报告事项
8	听取 2020 年度独立董事述职报告

- 六、 股东发言和询问；
- 七、 股东对议案投票表决；
- 八、 休会，统计表决结果；
- 九、 监票人宣布表决结果；
- 十、 律师宣读法律意见书；
- 十一、 主持人宣读大会决议；
- 十二、 主持人宣布股东大会结束。

## 议案 1

### 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

#### 一、2020 年公司经营情况整体回顾

2020 年，受全球新冠疫情冲击，国内外经济下行压力加大，产业链供应链循环受阻，大宗商品市场动荡。公司坚决贯彻党的领导，主动出击、化危为机，统筹推进疫情防控和生产经营，在应急保供、复工复产、稳定供应链等方面取得超预期成效，表现出较强的抗风险能力。同时，公司强化“三个明确”，即明确公司管理的目的是提升效率、降低成本，明确效益是当前评价生产经营好坏的最核心指标，明确销售是龙头、稳产是根本、降本是关键三条硬性要求，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设，加快品种结构调整和产线结构升级，稳步推进数字化智能化转型，盈利能力再创历史第二高。

报告期内，公司完成钢材产量 2,516 万吨、销量 2,513 万吨，分别同比增长 9.95%、8.40%；全年实现营业总收入 1,165 亿元，同比增长 8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 63.95 亿元，同比增长 2.84%（上年同期数按模拟重组后的同口径计算）。子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司均实现利润同比增长并保持较高盈利水平，分别实现净利润 36.79 亿元、27.15 亿元、3.65 亿元，同比分别增长 9.03%、7.63%、54.65%。

## 二、2020 年董事会工作情况

### （一）董事会重点工作

#### 1、积极行使董事会职权，助力改善公司运营。

董事会与公司管理层及业务部门保持密切的沟通交流，并多次深入子公司现场调研，在全面了解有关安全生产、技术质量、能源环保、固定资产投资、公司治理、资本运作项目等情况的基础上，参与了公司固定资产投资、股权投资与处置、内外部审计机构聘任、可转债发行上市等重大事项的决策审批，积极有效的行使了董事会职权。同时，结合行业最新政策及形势，向经理层提出意见和建议，并督促经理层落实相关工作，对改善公司运营起到了积极作用。

#### 2、持续优化资本结构，提升公司抗风险能力。

报告期内，公司董事会推进市场化债转股及重大资产重组新股成功发行上市；高效决策实施可转债项目，募集资金 40 亿元，进一步推动公司产业结构和品种结构升级，实现节能减排。同时，督促经理层坚持精益生产、低库存运营，加强营运资本管理，多举措减债降费。截至 2020 年 12 月 31 日，公司有息负债总额（长短期借款、应付债券、一年内到期非流动负债）168.74 亿元，同比减少 51.67 亿元；报告期末资产负债率为 57.54%，较年初降低 3.24 个百分点，较历史最高值降低了 29.36 个百分点；报告期财务费用为 5.98 亿元，同比降低 36.58%，较历史最高值降低了 17.18 亿元。

#### 3、严控资本性开支，提升投资质量和效益。

董事会持续督促经理层继续严控资本性支出和新开工项目，将投资重点聚焦在提质降耗、节能减排、智能制造等项目上。2020 年，经过认真审查，审慎决策通过了华菱湘钢特厚板坯连铸机项目、华菱涟钢工程机械用高强钢产线项目、华菱涟钢冷轧镀锌机组技术改造项目、华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目的投资，致力于适应并推动下游需求升级，

使公司产品结构向高技术、高质量、高附加值的优钢、特钢方向发展，实现低碳可持续发展。

#### **4、维护中小股东利益，并积极回报投资者。**

董事会高度重视保护投资者利益。一是积极履行信息披露义务，确保公司治理公开透明。全年完成信息披露 168 条，连续在深交所信息披露考评中被评为“A”；二是督促经理层持续开展投资者沟通，宣传公司投资价值。全年接待投资者调研 30 次，沟通投资机构 251 家。年内股价最高涨幅 24.89%，跑赢上证综指 11.26 个百分点、申万普钢板块指数 22.55 个百分点；三是推进实施 2019 年度利润分配，向全体股东每 10 股分红 2.5 元，分红总额 15.32 亿元。股息率达 6.23%（以 2020 年 4 月 30 日股价计算），排名钢铁行业前三。

#### **（二）董事会日常工作**

报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，共组织召开 8 次董事会会议，其中 2 次以现场方式召开，6 次以通讯表决方式召开；同时，董事会提议并组织召开 3 次现场股东大会，并为中小投资者提供了网络投票平台。董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。

此外，各职能委员会按照《公司章程》及实施细则等相关规定，有计划地开展工作，履行各自工作职责。全年共组织召开 7 次审计委员会，4 次关联交易审核委员会，1 次提名与薪酬考核委员会，1 次战略发展委员会。其中，审计委员会定期了解公司财务和经营情况，与财务和内控审计机构反复沟通交流，审核公司财务和内控信息；关联交易审核委员会对关联交易必要性、合理性、定价公允性和审议表决程序进行了审核；提名与薪酬考核委员会审查了公司高管的绩效薪酬方案及新提名董事的任职资格。

### **三、对经理层的评价**

2020年，公司经理层恪尽职守，认真履职，出色完成了各项工作，“三年高质量发展”关键战取得胜利成果。

### （一）精益生产体系稳定高效，产能充分释放。

公司强化疫情影响之下的产业链供应链稳定，落实精益生产，着力推进增钢增效，巩固提升以成本为核心的传统优势。报告期，粗钢和钢材产量分别完成 2,678 万吨、2,516 万吨，同比分别增长 10.16%、9.95%，破历史纪录；主要经济技术指标持续改善，铁前稳定运行，高炉利用系数全国领先，炼钢综合铁水单耗指标达到国内同行业领先水平，钢材综合成材率达到历年来最好水平。其中，华菱湘钢轧线综合成材率提升至 97.33%；华菱涟钢铁水成本低于行业平均 37 元/吨；华菱衡钢钢管热轧效率月度最好水平达到 13.8 万吨。另外，设备、检修管理基础不断夯实，产供销运高效联动，助力全年实现增产增效。

### （二）产线结构、产品结构创效显著，“华菱制造”品牌效应日益彰显。

公司加快产线结构升级，助推产品跻身产业链顶端。其中，湘钢精品中小棒，涟钢棒三线、高强钢一期工程，衡钢 180 机组高品质钢管智能热处理技改项目均按期投产，并快速达产达效。同时，公司加大研发投入，持续完善以市场为导向、创新为引擎、质量为基石的去中心、去层级矩阵式的技术研发体系，加快产品结构调整，实现“普转精、精转特、特转专”的快速切换。报告期，公司完成品种钢销量 1,298 万吨，占比 52%。其中，**华菱湘钢**高强板、风电板、容器板等品种销量同比分别增长 28.3%、66.3%、35.5%，桥梁钢销量突破 100 万吨，市场占有率稳居国内第一；线棒材成功开发了汽车悬架用弹簧扁钢、高合金管坯等高端个性化品种，通过了红旗、长安、吉利等车企认证。**华菱涟钢**开发新产品 57 个，超高档次中高碳钢、高强耐磨钢、高强工程机械用钢等 17 大重点产品实现了替代进口。**华菱衡钢**机加工用管销量同比增长 95%，起重机臂架管增长 3 倍，荣获

第六届“中国工业大奖表彰奖”。汽车板公司 Usibor<sup>®</sup>1500 销量达 46.3 万吨，同比增长 32%，Usibor<sup>®</sup>2000 全球首次批量供应主机厂旗舰车型。

报告期，公司产品相继在世界最大跨度铁路拱桥-大瑞铁路怒江特大桥、世界级跨海集群工程-深中通道项目、阳江海上风电项目、阿联酋海水淡化项目、沙特阿美采油平台、敦煌国家级光热发电项目、中石化油田、塔里木油田、张吉怀高铁、长益常高铁等国内外重点工程和项目上获得应用，极大地提升了“华菱制造”品牌美誉度。

### （三）智能化水平不断提升，为传统制造企业转型升级的典范。

公司瞄准“让设备开口说话，让机器自主运行，让企业更有效率”的目标，不断推进 5G、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合。其中，**华菱湘钢**与华为、湖南移动战略合作，系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运智慧天车正式投用，“5G+智慧天车”成为钢铁行业 5G 网络实景运用的首例实践。另外，还实现了连铸机器人自动加渣、棒材自动打捆、铁路道口无人值守、AI 智能检测等，生产效率进一步提升。**华菱涟钢**建立了设备智能运维中心，设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变；建立了智能协同管控中心，实现生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变；建立了云数据中心，初步奠定新 IT 基础设施平台。**华菱衡钢**完成钢管逐支跟踪、钢管表面质量智能检测、钢管自动打包系统等智能化改造，首次运用检测机器人，推进站点无人值守、天车自动运行，被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”。

### （四）体制改革不断深化，进一步激发企业内部活力。

公司持续优化“硬约束、强激励”机制，坚持“年度考核、尾数淘汰”，激发中高层班子敢于担当、创新求变的工作热情。报告期，对 18 名中层干部予以免职、降职，对任期届满的 1 人不再续聘，对总部 5 名员工降级降薪或调整岗位；不断深化三项制度改革，提升劳动生产效率，2020 年华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢人均年产钢分别达 1,378 吨、1,365 吨、

605 吨。另外，出台了提供住房和高薪揽才的政策，引进高层次人才，为公司高质量发展提供了干部和人才保障。

董事会对经理层 2020 年采取的各项措施基本满意，但从一年运行情况来看，仍存在以下不足：

一是精益高效生产体系基础尚需进一步巩固。突出表现在高炉非计划休风较频繁，铁水成本与行业先进水平相比仍然偏高；洁净钢冶炼、夹杂物控制、钢坯表面质量等方面尚有较大提升空间。二是技术创新能力尚不能高效匹配下游产业升级的步伐，前瞻性技术成果匮乏，产品研发固有的“跟随复制”模式未实现根本性改观；技术研发人才配置偏“单薄”，缺乏钢材产品基础研究领域的领军人才。三是对上游资源渠道的中长期布局及应对极端外围环境的预案仍然不足。

#### 四、2021 年董事会重点工作

2021 年是我国“十四五”规划开局之年，是美国新政治周期的开启之年，也是公司实施三年高质量发展的攻坚之年，公司面临的机遇与挑战并存。

从宏观环境看，国内经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。我国正加速构建“双循环”新发展格局，将促进国内消费升级和进口替代，对钢材消费、钢材价格起到支撑和拉动作用。同时，湖南省大力实施“三高四新”战略，将扩大省内先进制造业优势，给公司带来新的机遇。从钢铁行业看，国家大力推行供给侧结构性改革和需求侧管理，促进经济发展转型升级；同时坚决压缩粗钢产量，全力推进低碳绿色发展，对公司这样持续深耕细分市场调结构、有着良好环保基础的企业而言，蕴含难得的机会。从公司自身发展看，近些年形成的产品品牌优势、持续的机制体制创新、培育的企业文化都为持续高质量发展奠定了坚实的基础。

但同时也要清醒的认识到，当前大国博弈加剧，全球经济形势复杂多变，国家对钢铁企业超低排放和低碳发展的要求趋严，原燃料价格居高不



下，为钢铁行业带来更大挑战。

基于形势研判和行业对标，结合公司“十四五”战略规划任务分解，2021年公司生产目标是产铁 2,150 万吨，钢 2,800 万吨，材 2,655 万吨。围绕上述目标，2021 年主要经营计划如下：

**（一）坚持以提高企业运营效率与增强技术创新能力为硬核，完善“三大体系”建设，做精做强钢铁主业。**一是持续构建以高炉为中心的精益生产体系，确保高炉稳顺运行，提高产线效率效能，2021 年粗钢产量达到 2,800 万吨；持续推进“质量零缺陷”全流程管控模式，确保产品实物质量稳定在三西格玛范围内；全面对标对表，搭建多维度、多领域对标体系，补短板、强弱项、锻长板，进一步降低工序成本。二是基于高端定位及个性化需求持续构建高水平销研产一体化体系，加快品种结构升级，实现引领性原创成果重大突破与产品的迭代升级，全年品种钢销量同比实现两位数的增长。三是完善电子商务、定制化研发、供应链金融等平台建设，整合物流仓储与加工配送等线下资源，推进营销渠道升级，为下游客户提供更加周到细致的服务，以服务高质量赢得回头客，为企业效益的高水平释放扎实销量根基。

**（二）坚持以智能制造与网络集成为推手，全面推进基于数字化的流程重构，提升公司可持续发展能力。**持续推进智慧钢厂建设，充分发挥 5G 技术优势，构建基于市场驱动的全流程精益生产体系和质量、成本、服务、绩效持续改进体系的工业互联网智慧平台，加快“智能化车间、智能化产线、智能化工厂”的推进步伐，重点围绕“ERP 数据中心、生产指挥中心、设备能源管控中心”三大数据中心和“基础办公支撑平台、智能生产运营平台”等基础工程建设开展相关工作，提高企业可持续发展能力。

**（三）坚持以安全发展、绿色发展为基石，夯实企业高质量发展的外围环境。**扎实推进“安全生产专项整治三年行动”计划，提高生产现场本质安全，强化项目施工安全管理责任，实现区域内包括相关方“零工亡”；

建立稳定的环境保护资金投入机制，进一步整治厂区环境和产线环境，按照超低排放标准以及 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”的目标要求进行环保设施升级改造，进一步优化原料、工艺和能源结构，突破低碳工艺技术瓶颈，从根本上削减“三废”排放，实现城企融合、绿色发展。

**（四）持续深化三项制度改革，提升内部管理效率。**要坚持“先机关、后基层，先干部、后员工”思路，深入推进三项制度改革，提高劳动生产效率。其中华菱湘钢、华菱涟钢年人均产钢突破 1500 吨、华菱衡钢突破 650 吨；在继续推进本部机关改革优化的基础上，坚持干部业绩导向、能力导向，探索干部任期制和契约化管理，进一步完善“赛马”机制，加快年轻干部的培养和使用；坚持以奋斗者为本，落实“严、细、实、恒”管理理念和“不让雷锋吃亏”理念，倡导高绩效文化，持续深化“硬约束强激励”机制，完善绩效管理体系，进一步提升管理效率；进一步优化资产负债结构，加强上市公司规范运作，提升市值管理水平，并持续关注钢铁行业细分领域或区域性重组整合机会。

该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网上。

现提请公司股东大会审议、批准。

2021 年 4 月 21 日

## 议案 2

### 公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求，重点从公司依法运作、加强内部风险监控、董事及高级管理人员履行职责、公司财务等方面行使监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议监事会各项议案，对公司重大事项发表意见，并为公司运营提出了许多有益的意见和建议，充分行使了监事的监督职权。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下。

#### 一、重点工作回顾

##### 1、监督公司财务状况

报告期内，公司先后出具四期定期报告，监事会提前对报告进行了审核，认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；年度报告的审计机构为天健会计师事务所，监事会认为天健会计师事务所在审计过程中人员配置合理、执业能力胜任，其审计意见客观公正。

针对续聘财务审计机构天健会计师事务所和内控审计机构天职国际会计师事务所的事项，监事会认为两家事务所在提供 2019 年度审计服务过程中恪尽职守，执业能力胜任，能够满足公司审计要求，同意续聘这两家事务所为公司 2020 年度审计服务。

##### 2、监督公司规范运作

在三会运作方面，监事会分别于 2020 年 3 月 17 日、8 月 25 日列席了公司以现场方式召开的 2019 年度董事会和 2020 年半年度董事会，对全

年董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督；此外还分别于 2020 年 4 月 8 日、5 月 21 日、11 月 5 日列席了公司 3 次以现场方式召开的股东大会。作为股东大会的监票人，监事见证了公司股东大会的现场投票和网络投票；与参会的投资者、媒体进行沟通交流。监事会认为，公司在履行决策程序时严格遵守了有关法律、法规的规定，规范运作；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真执行了股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

在下属华菱财务公司规范运作方面，2020 年 1 月-2 月，监事会组织内控审计部对华菱财务公司开展检查，全面评价其在经营管理中防范和化解各类风险的能力，以保障各子公司存在华菱财务公司的资金安全。监事会检查了华菱财务公司与华菱集团及其关联方资金往来情况、财务公司内控制度及执行情况、对外投资情况及资金运用情况、三会的运行情况、经营战略执行情况等，认为华菱财务公司建立了业务风险防范的内部控制体系，完善了制度文件的配套性建设；华菱财务公司能较好的按现行制度开展信贷业务和投资业务；未发现华菱集团及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

在开展金融衍生品业务方面，监事会于 2020 年上半年督促业务部门完善了金融衍生品投资业务的监管体系，8 月组织修订了《大宗商品金融衍生品业务管理办法》，四季度组织内控审计部聘请会计师事务所对金融衍生品业务开展情况进行了专项审计，促进公司审慎开展相关业务，有效规避相关风险。

### **3、监督公司再融资事项**

报告期内，为进一步优化资产和债务结构，提高抗风险能力，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）40 亿元，募投资金用于子公司环保改造、品种结构调整等项目。监事会认真查阅了相关资料，并就公开发行可转债事项与公司管理层进行了讨论，认为公司发行方案合

理可行，有利于提升公司盈利能力、优化业务结构、提升抗风险能力；募集资金投资项目符合国家产业政策，符合公司的实际情况和发展需要；发行可转债有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益；可转债发行事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2020年10月公司成功发行可转债40亿元，初始转股价格5.18元/股，6年期年化融资成本1.68%；若成功换股，公司将实现40亿权益融资，优化公司资本结构，进一步降低资产负债率。在发行过程中，投资者认购踊跃，彰显了资本市场对公司发展的信心。

#### **4、监督公司利润分配事项**

为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保等领域的资本性支出需要，报告期内，公司制订了2019年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。监事会对该预案进行了审核，认为利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。公司2019年度现金分红金额占2019年度华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的34.89%，以2020年4月30日公司股价计算，股息率达6.23%，处于行业先进水平。

### **二、日常工作回顾**

#### **1、组织监事会会议并发表专项意见**

报告期内，监事会共召开了6次会议，其中举行现场会议2次，以通讯表决方式举行临时会议4次，共审议通过31项议案（详见附表1），发表了专项意见22项。其中，针对同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项，监事会认为因同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据

符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益；针对修订公司章程的事项，监事会认为符合有关文件的规定，有利于规范公司治理。

## **2、督促公司加强内部控制**

报告期内，监事会组织内控审计部对公司及下属子公司内部控制情况开展专项自查、检查，重点检查合法合规经营、保障资产安全、财务报告及相关信息真实完整情况等，重点关注资金活动、销售业务、采购业务、研究与开发、投资管理和信息系统等高风险领域，全面评价公司在经营管理中防范和化解各类风险的能力，督促强化合规管理，提升内部控制管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益。监事会审阅了公司编制的《内部控制自我评价报告》，认为该报告较全面、真实、准确反映了公司内部控制体系的实际情况。公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所也出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内，监事会针对合同管理、财务管理、选人用人等方面开展了多次专项检查，结合《上市公司规范运作指引》及审计风控发现的问题，编制更新了华菱钢铁 2020 版内部风险案例库，有效防控经营风险与廉洁风险；整合大监督平台信息功能，充分利用内部巡察、审计法务监督成果，在制度建设、资金合规使用等方面提出了建议并监督落实整改。

## **3、监督公司关联交易事项**

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项均进行了审议。2020 年 3 月 17 日和 10 月 20 日监事会先后两次审议批准了与华菱集团的日常关联交易事项；8 月 25 日审议批准了子公司华菱保理从华菱集团拆借资金的事项；10 月 20 日审议批准了子公司华菱连轧管因公开招标形成关联

交易的事项。监事会就上述事项的合规性、合理性及关联交易价格公允性出具了书面意见，认为上述关联交易公平合理，定价公允，程序合规，监事会没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

#### **4、监督公司内幕信息管理**

报告期内，监事会对公司的内幕信息管理进行了监督，认为公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。

### **三、现场调研情况**

2020年11月底-12月初，监事会先后实地调研了下属核心子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢。监事会认真听取了子公司管理层的汇报，详细了解了各子公司2020年度生产经营、研发创新、改革管理等整体运营情况。监事会认为2021年钢铁行业仍处于重要的战略机遇期，与子公司管理层探讨了2021年度的主要工作目标及工作思路，针对持续构建精益生产体系、全面推进智能化和信息化、加快品种结构调整、提升内部管理效率等方面进行了深入交流。

监事会还重点参观了各子公司推进智能化和信息化的成果：华菱湘钢智慧中心实现了连铸、轧钢、精整等多个工序的智慧集中控制；与华为、湖南移动战略合作，系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运“5G+智慧天车”成为钢铁行业5G网络实景运用的首例实践。华菱涟钢建立设备智能运维中心实了设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变；建立智能协同管控中心实现了生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变；建立云数据中心初步奠定了新IT基础设施平台。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪、钢管表面质量智能检测、钢管自动打包系统等智能化改造，首次运用检测机器人，推进站点无人值守、天车自动运行，被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”。

#### 四、2021 年监事会主要工作

2021 年监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管机构的相关文件要求，全面履行监事会的监督职能，独立地行使对董事会、经理层以及整个公司的监督权。

1、及时组织召开监事会会议，根据《公司章程》中所列职权范围审议相关议案，对公司重大事项审议进行监督，包括关联交易、公司及相关方承诺、重大投资、对外担保、利润分配方案等进行审核监督，切实发挥监事会的监督作用；

2、通过列席公司董事会、股东大会等形式，对公司的生产经营管理、财务管理、董事和高管人员的行为进行监督和检查，重点关注董事在决策过程中充分发表意见和提出建议的情况，独立董事是否持续具备应有的独立性、是否有足够时间和精力履职，董事会专门委员会执行情况，以及高级管理人员执行“三会”决议的情况等。

3、向全体股东负责，对公司财务的合法合规性进行检查，对外部审计机构的聘用进行监督，重点关注董事会和高级管理人员的重要财务决策和执行情况。

4、对公司内部控制、风险控制进行监督，督促建立、完善内部控制治理架构，对相关岗位和各项业务实施进行全面监督和评价，针对发现的问题要求并督促董事会和高级管理人员及时整改。

5、以多种形式加强与子公司管理层及员工的沟通，了解子公司经营情况，就公司经营提出意见和建议，督促风险管理制度和业务规范的执行；加强与员工的交流，听取员工的意见，并将有关情况反映给公司董事会和经理层。

6、加强监事会自身建设，认真学习《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所交易规则（2020 年 12 月修订）》



等最新法律、法规和各项规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等机构组织的有关公司治理、内部控制、风险防范等监事会职能的培训，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，有的放矢地提出合理化建议。

该议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网上。

现提请公司股东大会审议、批准。

2021 年 4 月 21 日

### 议案 3

## 公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

按照《公司章程》的要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度的财务报告进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。主要财务数据和财务指标如下：

### 1、主要会计数据

单位：（人民币）万元

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减（%）
营业总收入	11,652,798.35	10,732,181.40	8.58%
利润总额	803,175.73	777,952.48	3.24%
归属于上市公司股东的净利润	639,516.10	439,140.31	45.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	637,495.51	416,183.56	53.18%
经营活动产生的现金流量净额	1,201,843.96	1,077,060.12	11.59%
	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本年末比上年 末增减（%）
总资产	9,074,079.59	8,292,831.67	9.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,368,445.46	2,821,996.37	19.36%

### 2、主要财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减（%）
基本每股收益（元/股）	1.0434	1.0401	0.32%
稀释每股收益（元/股）	1.0225	1.0401	-1.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.0401	0.9858	5.51%
加权平均净资产收益率（%）	20.97%	20.93%	增长 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.90%	21.50%	减少 0.60 个百分点
	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本年末比上年 末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.50	4.60	19.57%

该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，《华菱钢铁2020年度审计报告》（天健审[2021]2-116号）已于2021年3月31日披露在巨潮资讯网上。

现提请公司股东大会审议、批准。

2021年4月21日

## 议案 4

### 公司 2020 年度报告全文及其摘要

各位股东：

按照中国证监会颁发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2017 年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《主板上市公司信息披露备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜（2019 年 1 月修订）》及《公司章程》等文件的要求，公司组织编制完成了公司 2020 年度报告全文及摘要（详见附件）。

该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，《2020 年年度报告全文（公告编号：2021-16）》及《2020 年年度报告摘要（公告编号：2021-17）》已于 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网上。

现提请公司股东大会审议、批准。

附件：公司 2020 年度报告全文及摘要

2021 年 4 月 21 日

## 议案 5

### 公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度华菱钢铁（合并）实现净利润 6,964,279,479.08 元、华菱钢铁（母公司）实现净利润 1,367,380,091.57 元，按《公司章程》相关规定，在弥补前期亏损并按 10% 计提法定盈余公积后，可供股东分配的利润为 2,760,123,026.89 元。

为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保等领域的资本性支出需要，公司拟以 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

目前暂以 2020 年 12 月 31 日总股本 6,129,077,211 股为基数测算，预计派发现金股利共计 1,287,106,214.31 元，具体以权益分派实施时股权登记日的总股本为准测算。如在公司利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分红金额不变的原则，相应调整分红总金额。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，《关于 2020 年度利润分配预案的公告（公告编号：2021-18）》已于 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网上。

现提请公司股东大会审议、批准。

2021 年 4 月 21 日

## 议案 6

### 关于预计 2021 年公司与华菱集团日常关联交易总金额 的议案

各位股东：

基于公司 2021 年生产经营预算，公司预计 2021 年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）及其子公司发生日常关联交易 3,367,678 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 2,352,044 万元，关联销售及提供劳务 1,004,334 万元，利息、手续费及佣金收入 9,000 万元，利息及佣金支出 2,300 万元。具体情况报告如下：

#### 一、预计关联交易类别和金额

公司2021年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。具体情况如下：

##### 1、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年实际发生金额
湘钢集团	原辅料	市场价	206,679	43,058	200,082
湘钢集团	综合服务费	协议价	11,380	2,371	11,304
湘钢集团	工程建设	协议价	1,500	313	1,557
湘钢集团	动力介质	政府定价	8,680	1,808	8,212
湘潭瑞通	原辅料	市场价	214,600	44,708	178,827
洪盛物流	接受劳务	市场价	60,450	12,594	59,722
中冶京诚	原辅料	市场价	114,796	23,916	78,873
湘钢瑞泰	原辅料	市场价	—	—	73,939
湘钢冶金炉料	原辅料	市场价	119,300	24,854	119,308
湘钢集团国贸	原辅料	市场价	—	—	39,739
彰明贸易	原辅料	市场价	—	—	2,250
湘钢瑞兴	原辅料	市场价	29,600	6,167	12,164
湘钢瑞兴	接受劳务	协议价	5,460	1,138	874
瑞和钙业	原辅料	市场价	17,870	3,723	3,303
瑞嘉金属	原辅料	市场价	171,500	35,729	162,905
凡易湘钢	原辅料	市场价	329	69	—
涟钢集团	综合服务费	协议价	18,906	3,939	19,768
涟钢集团	原辅料	市场价	24,629	5,131	20,853
煤化新能源	动力介质	国家定价/协议价	53,160	11,075	50,246
煤化新能源	原辅料	市场价	231,021	48,129	225,802

涟钢冶金	原辅料	协议价	58,798	12,250	54,379
涟钢机电	原辅料	市场价	14,420	3,004	17,392
涟钢物流	接受劳务	市场价	32,935	6,861	29,451
涟钢建设	工程建设	协议价	70,520	14,692	57,367
涟钢工程技术	接受劳务	协议价	5,000	1,042	4,577
华菱涟钢供应链	原辅料	市场价	—	—	1,645
涟钢振兴	原辅料	市场价	28,648	5,968	7,379
涟钢振兴	接受劳务	市场价	11,539	2,404	4,846
涟钢振兴	钢材	市场价	—	—	4,757
衡钢集团	租赁	协议价	403	84	396
衡阳科盈	接受劳务	市场价	1,586	330	1,410
衡阳鸿涛	接受劳务	市场价	7,649	1,594	7,340
衡阳鸿涛	原辅料	市场价	336	70	280
衡阳凯迪	接受劳务	市场价	2,265	472	2,510
衡阳凯迪	原辅料	市场价	310	65	333
衡阳鸿华	接受劳务	市场价	13,589	2,831	11,380
衡阳鸿宇	接受劳务	市场价	5,815	1,211	2,460
衡阳鸿宇	原辅料	市场价	4,000	833	4,317
百达先锋	动力介质	协议价	—	—	6,044
欣港集团	接受劳务	市场价	47,149	9,823	53,942
欣港集团	原辅料	市场价	—	—	2,534
华菱资源	原辅料	市场价	183,225	38,172	73,288
华联云创	接受劳务	市场价	1,239	258	1,737
华菱节能环保	工程建设	招标定价/市场价	—	—	4,752
华菱保险	接受劳务	市场价	295	61	286
天和房地产	租赁	协议价	892	186	835
FMG	原辅料	市场价	571,570	119,077	383,708
<b>合计</b>			<b>2,352,044</b>	<b>490,009</b>	<b>2,009,071</b>

## 2、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	2020年实际发生金额
湘钢集团	动力介质	国家定价/协议价	91,125	18,984	90,866
湘钢集团	代购物资	市场价	10,800	2,250	10,575
湘钢集团	废弃物	市场价	12,050	2,510	11,451
湘潭瑞通	代购物资	市场价	207,200	43,167	172,688
湘钢金属	钢材	市场价	115,680	24,100	101,622
中冶京诚	动力介质	协议价/国家定价	872	182	996
中冶京诚	钢材	市场价	15,500	3,229	14,157
中冶京诚	租赁	协议价	165	34	181
湘钢集团国贸	钢材	市场价	—	—	32,302
洪盛物流	钢材	市场价	78,300	16,313	50,793
湘钢瑞泰	副产品	市场价	—	—	344
湘钢瑞兴	代购物资	市场价	3,200	667	1,716
凡易湘钢	代购物资	市场价	31,346	6,530	—
涟钢集团	动力介质	成本加成/政府定价/协议价/市场价	43,247	9,010	47,883
涟钢集团	代购物资	市场价	39,700	8,271	30,673
涟钢机电	钢水	市场价	4,800	1,000	3,429
煤化新能源	代购物资	市场价	214,308	44,648	218,514
涟钢振兴	动力介质	政府定价、成本加成	15,620	3,254	215



涟钢振兴	钢坯	市场价	540	113	9,309
涟钢振兴	代购物资	市场价	607	126	20
涟钢供应链	钢材	市场价	—	—	643
武义加工配送	钢材	市场价	59,200	12,333	44,194
衡钢集团	动力介质	成本加成/政府定价	2,052	428	1,776
衡阳科盈	钢管	市场价	6,865	1,430	6,577
衡阳鸿涛	动力介质	国家定价/协议价	542	113	536
衡阳鸿涛	租赁	协议价	169	35	169
衡阳凯迪	动力介质	成本加成/政府定价	73	15	53
衡阳鸿华	动力介质	成本加成/政府定价	143	30	152
衡阳鸿华	租赁	协议价	97	20	91
衡阳鸿宇	动力介质	成本加成/政府定价	88	18	100
衡阳鸿宇	废旧物资	市场价	600	125	638
百达先锋	动力介质	国家定价/协议价	—	—	4,411
华菱资源	钢材	市场价	39,425	8,214	26,341
华菱资源	代购物资	市场价	10,020	2,088	5,189
<b>合计</b>			<b>1,004,334</b>	<b>209,236</b>	<b>888,605</b>

### 3、财务公司金融服务利息、手续费及佣金收入

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	2020年实际发生金额
华菱集团及下属子公司	利息、手续费及佣金收入	协议价	9,000	1,875	5,927

### 4、财务公司金融服务利息支出

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	2020年实际发生金额
华菱集团及下属子公司	利息及佣金支出	协议价	2,300	480	1,925

## 二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况：详见下表1。

(二) 与上市公司的关联关系：公司的关联方主要是公司控股股东华菱集团及其直接或间接控制的法人，属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。

(三) 履约能力分析：上述关联交易系公司正常生产经营所需。关联方不是失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

表1：与公司发生日常关联交易的华菱集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下：

企业名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	注册地址	关联关系	最近一期(2020.12.31)财务数据(万元) (未经审计)			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	曹志强	200,000	冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售等	湖南省长沙市	实际控制人湖南省国资委	11,343,300	4,585,245	15,202,110	813,145
湘潭钢铁集团有限公司	李建宇	47,059	生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；园林绿化；电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售等	湖南省湘潭市	华菱集团控股子公司	1,216,143	811,005	1,874,437	75,999
湘潭瑞通球团有限公司	刘方利	9,044	主营酸性球团铁矿的生产和销售	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团之下属公司	33,293	27,222	197,707	2,974
湖南湘钢洪盛物流有限公司	张宇	3,865	运输、营运、吊装、工程土方、车辆修理	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业	74,606	43,363	182,790	5,718
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	鲁春平	25,000	冶金、矿山成套设备、电气设备制造和销售，特殊铸钢件、锻钢件生产，冶金机电设备检修，冶金、矿山行业的工程承包等	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业	126,783	14,562	129,187	3,175
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	唐安山	8,500	耐火材料和冶金材料的生产、加工、销售及筑炉工程	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团之共同控制企业	43,721	25,665	93,447	4,823
湖南湘钢冶金炉料有限公司	杨传荣	5,000	主营焦炭、冶金炉料、钢材、铁矿粉、煤炭的销售	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团下属公司	33,643	15,028	162,840	2,896
湖南湘钢彰明资源贸易有限公司	黄刚	500	货物或技术进出口，物流代理服务，第三方物流服务，钢材、金属材料及制品、废钢、矿产品、煤炭及制品、冶金炉料、焦炭等销售	湖南省韶山市	华菱集团子公司湘钢集团全资子公司	1,192	543	34,170	-38
湘潭湘钢瑞兴有限公司	郭聘	5,000	钢压延加工、有色金属冶炼及压延加工；水处理及相关技术服务；环保设备、金属制品、建材、保温材料、耐火材料等制造及销售；焦炭、焦煤销售等	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团全资子公司	53,600	4,549	20,635	778
湘潭钢铁集团国际贸易有限公司	黄刚	2,000	法律、行政法规和政策允许的钢材、金属材料、金属制品的销售	湖南省湘潭市	华菱集团子公司湘钢集团全资子公司	97,777	12,061	600,446	1,340
湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	童荣	12,000	石灰石加工、销售，冶金石灰石生产、销售	湖南省永州市	华菱集团子公司湘钢集团下属公司	18,216	12,206	3,113	147
湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司	黄刚	10,000	废钢铁贸易与加工	湖南省湘潭县	华菱集团子公司湘钢集团下属公司	18,359	10,927	162,959	410

湖南湘钢金属科技材料有限公司	唐庆军	20,000	预应力钢丝、预应力钢绞线、金属丝绳和其他线材制品的研发、生产、销售；提供房屋、场地、设备租赁服务；普通货物运输；咨询服务（不含证券、期货、金融咨询）	湖南省湘潭县	华菱集团子公司湘钢集团全资子公司	87,951	67,547	150,905	3,934
涟源钢铁集团有限公司	肖尊湖	85,933	钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；发电、交通运输；文化娱乐、文艺演出、文体活动经营；机制加工、机电维修；建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品经营；建安设计	湖南省娄底市	华菱集团控股子公司	818,615	562,991	31,503	-20,357
湖南煤化新能源有限公司	谢新华	31,166	生产和销售焦炭、煤气、焦副产品及发电	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之下属公司	123,661	31,537	276,093	2,170
湖南涟钢冶金材料科技有限公司	朱科良	7,245	生产与销售生石灰、冶金石灰、白云石、石灰石、轻烧镁球等熔剂产品	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	33,261	10,619	54,966	1,306
湖南涟钢机电设备制造有限公司	彭建华	3,800	机械加工、电机修理、非标设备生产与销售、电气开关屏生产与销售、铸件生产与销售	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	27,078	3,852	25,308	1,203
湖南涟钢物流有限公司	李官权	3,228	汽车客货运输、汽车销售、汽车与工程机械修理、成品油销售	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	21,362	10,081	57,248	955
湖南涟钢建设有限公司	曾永清	5,000	冶炼工程施工、炉窑工程、建筑机电安装工程、房屋建筑施工、钢结构工程、消防设施工程、防腐保温工程、市政公用工程、安防系统设计施工等	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团之共同控制企业	91,632	9,392	145,218	1,816
湖南涟钢工程技术有限公司	罗中门	782	工程勘察设计、工程监理、工程测量、工程检测、工程代建、工程总承包业务、工程测绘、工程造价咨询服务	湖南省娄底市	华菱集团之子公司涟钢集团下属公司	5,956	2,688	8,992	242
上海华菱涟钢供应链有限公司	张永祥	900	供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，矿产品、金属材料及制品、机械设备及配件的销售，煤炭经营，第三方物流服务，电子商务等	上海市	华菱集团子公司涟钢集团全资子公司	34,657	5,856	463,490	83
湖南涟钢振兴有限公司	杨重明	1,982	防滑加固材料生产及钢结构制作；机械铸造加工；铆焊及非标准件制作；薄板包装材料研发、生产、销售、包装服务；钢材、冶金材料、建筑材料、机电设备、办公用品、工程建筑安装等	湖南省娄底市	华菱集团子公司涟钢集团全资子公司	28,655	7,573	25,716	-280
武义涟钢钢材加工配送有限公司	胡红兵	9,000	钢材加工、配送；五金工具的销售；废旧钢材回收；经济信息咨询；货物仓储等	浙江省武义县	华菱集团子公司涟钢集团之下属子公司	21,281	8,823	49,888	385
湖南（衡阳）钢管集团有限公司	凌仲秋	11,765	机械加工、汽车运输、第三产业、钢材及深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售	湖南省衡阳市	华菱集团控股子公司	84,769	65,147	5,101	9,690
衡阳科盈钢管有限公司	赵建新	1,660	生产和销售塑料防蚀钢管、钢件	湖南省衡阳市	华菱集团子公司衡钢集团之下属公司	6,575	4,247	13,471	890
衡阳鸿涛机械加工有限公司	隋黎	1,000	芯棒加工、锯片修磨、工模具加工及油管加工、钢管包装、钢管表面自理	湖南省衡阳市	华菱集团子公司衡钢集团之共同控制企业	3,417	1,954	7,756	531
衡阳鸿宇机械制造有限公司	彭清林	1,961	机械设备制造、加工;金属材料加工;机电设备安装维修等	湖南省衡阳市	华菱集团子公司衡钢集团之共同控制企业	10,561	5,974	8,373	893
衡阳凯迪生活服务有限公司	夏广进	1,340	工作餐、绿化养护、道路保洁、物业管理、工业气体销售、宿舍公寓管理、工作服洗涤、资源再生业务（炼铁卸车、VD 罐清渣）	湖南省衡阳市	华菱集团子公司衡钢集团之共同控制企业	5,551	3,596	4,411	660

衡阳衡钢鸿华物流有限公司	刘清平	2,285	普通货运、货物专用运输（罐式容器）；装卸、仓储、配送服务，货运代理服务，信息咨询；汽车配件、生产废料物资和废旧物资的销售等	湖南省衡阳市	华菱集团子公司衡钢集团之共同控制企业	5,486	4,018	13,639	931
湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司	刘鹏	5,000	高炉煤气的技术开发机技术咨询、服务、转让，化工产品、化工轻工材料等	湖南省衡阳市	华菱集团母公司华菱控股下属参股子公司	6,947	5,854	6,044	30
湖南华菱保险经纪有限公司	肖骥	1,000	经营《保险经纪机构法人许可证》核定范围内的保险经纪业务	湖南省长沙市	华菱集团控股子公司	7,887	7,719	1,625	951
湖南华菱资源贸易有限公司	谭臻鑫	2,000	钢材制品、矿产品、煤炭、技术材料、冶金生产原辅材料、废旧金属、氧化铁皮、建筑材料、机械设备等的销售；普通货物仓储、物流服务	湖南省长沙市	华菱集团控股子公司	312,440	35,301	1,767,456	3,170
湖南欣港集团有限公司	汤志宏	30,260	港口、仓储、物流园区设施的投资；运输代理服务；废钢、钢材及其他大宗原散货件杂货件贸易；船回收及贸易	湖南省长沙市	华菱集团控股子公司	41,426	29,944	59,017	1,321
湖南华菱节能环保科技有限公司	肖江平	12,000	节能环保产品、设备、材料的研发、生产、销售；环境工程、节能工程、新能源发电项目、余热余能利用项目、资源综合利用项目的设计、施工等	湖南省长沙市	华菱集团控股子公司	8,830	2,858	5,202	-1,468
湖南天和房地产开发有限公司	杨臣轩	20,800	房地产开发、经营，建筑材料的销售等	湖南省长沙市	华菱集团全资子公司	44,025	21,420	4,207	386
湖南华联云创信息科技有限公司	陈展	2,000	信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件技术服务；大数据处理技术的研究、开发；电子商务平台的开发建设；移动互联网研发和维护等	湖南省长沙市	华菱集团全资子公司	6,980	2,562	5,102	399

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 关联交易主要内容

1、公司需要从华菱集团获得生产必要的原辅材料以及工程建设、加工、物流、后勤等服务，同时为扩展营销渠道需要借助华菱集团平台销售部分钢材产品；

2、为保障华菱集团正常经营，华菱钢铁需向华菱集团提供必要的生产物资以及水、风、气等动力介质；

3、由于输配电系统全部在公司，华菱集团还需从公司采购部分电力供自身生产经营使用；

4、华菱财务公司为充分发挥金融服务专业优势，为华菱集团提供存款服务，向其支付利息；同时向华菱集团提供贷款、委托理财等金融服务，并收取利息、手续费和佣金等；

5、公司和华菱集团生产线相互交叉在同一生产区域内，双方还存在少量房产或土地租赁的关联交易。另外，为满足办公需要，公司从华菱集团租赁办公楼使用。

#### (二) 定价政策和定价依据

关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务的价格、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

#### (三) 关联交易协议签署情况

基于上述预计，公司与华菱集团及下属子公司签订相应的《原材料

供应合同》、《综合服务合同》、《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》、《产品供应合作协议》、《金融服务协议》等日常关联交易合同。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）交易目的

###### 1、公司与关联方的商品购销

由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料、辅助材料等，保证了公司正常生产经营；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了关联方正常生产经营；公司借助华菱集团平台销售部分钢材产品，有利于进一步扩展营销渠道。

###### 2、公司接受关联方劳务服务

随着华菱集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥华菱集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了公司核心业务的竞争力。

###### 3、公司向关联方提供劳务服务

由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务，是关联方正常生产经营的保障。

###### 4、租赁

为满足公司办公需要及华菱集团下属子公司的生产经营需要，公司与华菱集团下属子公司之间相互提供租赁。

## 5、公司为关联方提供金融服务

有利于公司充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。

(1) 通过归集华菱集团及其附属公司的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，加速资金周转，减少公司资金占用，节约交易成本，减少公司财务费用支出，降低和规避经营风险，进一步提高资金使用水平和效益。

(2) 财务公司通过向华菱集团及其附属公司提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。

### (二) 对公司的影响

公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，《关于 2021 年公司与华菱集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2021-20）》已于 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网上。

现提请公司股东大会审议、批准。关联股东华菱集团（含 EB 担保证券账户）及其一致行动人涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司须回避表决。

2021 年 4 月 21 日

## 议案 7

### 公司 2021 年固定资产投资计划

各位股东：

公司 2021 年固定资产投资将聚焦工艺装备升级、品种结构优化调整、环保升级改造、数字化转型与智能制造等方面，预计固定资产投资 93.77 亿元，计划资金支出 60.65 亿元。具体情况报告如下。

2021 年是“十四五”开局之年，公司固定资产投资将紧密围绕湖南省“三高四新”战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，继续坚持战略引领，统筹谋划，严格遵循投资“红线”（年度资本性支出不得超过折旧+净利润\*35%），制定既符合实际又符合发展特征的投资计划。投资方向聚焦以下几个方面：一是着力推进工艺装备升级提升，包括华菱湘钢四号高炉大修项目、华菱湘钢 5 米板新增回火炉项目、华菱衡钢精炼系统升级改造项目等；二是着力推进品种结构优化升级，包括华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设二期项目、华菱衡钢 720 机组高端工程机械用管研发及产业化改造项目、VAMA 汽车板建设二期项目等；三是着力推进环保升级改造，包括华菱湘钢烧结机环保及技术提质改造项目、华菱涟钢 4.3m 级焦炉环保升级改造工程项目、华菱衡钢区域环境综合整治项目、阳春新钢铁续建 150MW 超高温亚临界发电机组项目等；四是着力推进企业数字化转型与智能制造，包括华菱湘钢智慧工厂建设项目、华菱涟钢智能产线建设项目、华菱衡钢 5G 工业网络建设及应用项目等。

按照上述原则，2021 年公司拟计划安排固定资产投资 93.77 亿元，其中续建项目 18.62 亿元，新开工项目 75.16 亿元；计划资金支出 60.65 亿元，其中续建项目 18.21 亿元，新开工项目 36.75 亿元，支付工程结算尾款及延期支付款 5.69 亿元。



该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,现提请公司股东大会审议、批准。

2021年4月21日

## 议案 8

### 2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，我们按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将 2020 年度的主要工作报告如下：

#### 一、出席会议情况

2020 年度，我们按时参加董事会，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。出席董事会会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
管炳春	8	1	6	1	0
张建平	8	2	6	0	0
谢岭	8	2	6	0	0
赵俊武	8	2	6	0	0

公司在2020年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，我们没有对议案持反对或异议的情形。

#### 二、发表独立意见情况

在 2020 年度召开的董事会及职能委员会会议上，我们针对董事选举、关联方资金占用、关联交易、资本运作、募集资金监管和使用、

向合营企业提供财务资助、聘请外部审计机构等事项发表了独立意见，列示如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议题
1	第七届董事会第九次会议	2020年3月17日	对《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于预计2020年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》、《关于湖南涟钢钢材加工配送有限公司处置房屋建筑物的关联交易议案》、《关于提名黄邵明先生为公司董事的议案》、《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度财务公司风险评估报告》、关联方资金占用和对外担保情况发表意见
2	第七届董事会第十次会议	2020年4月27日	对公司公开发行可转换公司债券事项发表意见
3	第七届董事会第十一次会议	2020年8月25日	对《关于子公司华菱保理从华菱集团拆借资金的关联交易议案》、《关于汽车板公司和钢宝利公司共同向合营企业华安钢宝利提供财务资助的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内部控制审计机构的议案》、《2020年半年度财务公司风险评估报告》、关联方资金占用和对外担保情况发表意见
4	第七届董事会第十二次会议	2020年4月20日	对《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于子公司华菱连轧管因公开招标形成关联交易的议案》、《关于新增与华菱集团2020年日常关联交易的议案》发表意见
5	第七届董事会第十四次会议	2020年11月6日	对《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表意见

针对提名黄邵明先生为公司董事的议案，我们认为，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

针对公司2019年度利润分配预案，我们认为，公司2019年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利

益的情形。

针对报告期内的关联交易，我们认为，关联交易定价公允、合理，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不存在损害公司及广大股东利益的情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

针对聘请外部审计机构，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘其为公司 2020 年度财务审计机构；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求，具备良好的职业操守和专业能力，同意聘请其为公司 2020 年度内部控制审计机构。公司本次续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

针对公司公开发行可转换公司债券事项，我们认为，公司本次发行方案符合有关法律法规和规范性文件的规定，本次发行符合相关条件和资格，发行方案合理可行，相关授权安排有利于高效有序办理发行事宜。公司为本次可转换公司债券发行方案符合有关法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。公司前次募集资金使用不存在改变投向等违反相关规定的情形；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，项目实施后有利于提升公司盈利能力、优化业务结构、提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经济效益，并要求董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。本次发行的

定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。就本次发行制定的《可转换公司债券之债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益。基于独立判断的立场，我们认为本次发行有利于公司综合实力和竞争地位的提升，符合公司和全体股东的利益。公司审议本次发行事项的董事会召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

针对使用募集资金置换先期投入自筹资金的事项，我们认为，公司本次使用募集资金置换先期已投入的自筹资金，与公司已披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关安排相符，没有变相改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

针对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下实施的，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形；另外，通过低风险现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，获取一定的投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

针对向子公司的合营公司华安钢宝利提供财务资助的议案，我们认为，公司子公司汽车板公司对其合营公司华安钢宝利提供财务资助，是为了协助其开展汽车板、汽车零部件热成形、激光拼焊等先进加工技术服务的业务，该业务与公司业务具有协同效应，属于对子公司合营企业的资金支持。且经各方协商一致，已按照汽车板公司的平

均借款成本收取合理的借款利息。另外，公司已经建立相关风险防控措施，不存在损害股东利益的情形。

### 三、在公司董事会下设各职能委员会的工作情况

我们作为董事会各职能委员会的委员，在报告期内，按照各专业委员会会议事规则，先后组织召开了 7 次审计委员会会议，4 次关联交易审核委员会会议，1 次提名与薪酬考核委员会会议，1 次战略发展委员会，对公司关联交易、资本运作、定期会计报表、董事会换届、绩效薪酬、发展战略等事项进行了审议，达成意见后向董事会汇报了职能委员会意见。

#### (1) 审计委员会履职情况

2020 年 1 月 9 日、2 月 20 日、2 月 27 日、3 月 6 日审计委员会先后 4 次召开会议，与公司 2019 年度财务审计机构天健会计师事务所、内控审计机构天职国际会计师事务所进行沟通，针对审计过程发现的问题进行交流，督促审计机构按照时间进度要求完成了 2019 年度的审计工作，并对公司 2019 年度审计报告、2019 年度内部控制评价报告、财务公司 2019 年度运营情况检查报告等事项出具了书面意见。

2020 年 8 月 21 日，审计委员会以通讯表决方式召开会议，审议批准了公司 2020 年半年度财务报告、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年内部控制审计机构等事项，并出具了书面意见。

2020 年 10 月 22 日，审计委员会以通讯表决方式召开会议，审议批准了天健会计师事务所 2020 年度财务审计方案和天职国际会计师事务所 2020 年度内控审计方案，并出具了书面意见。

## （2）关联交易审核委员会履职情况

2020年3月13日关联交易审核委员会以通讯表决方式召开会议，审议批准了公司与华菱集团的日常关联交易预计的事项、湖南涟钢钢材加工配送有限公司处置房屋建筑物的事项；

2020年8月24日，关联交易审核委员会以通讯表决方式召开会议，审议批准了子公司华菱保理从华菱集团拆借资金的事项；

2020年10月19日，关联交易审核委员会以通讯表决方式召开会议，审议批准了子公司华菱连轧管因公开招标形成关联交易的事项、新增与华菱集团2020年日常关联交易的；

2020年12月31日，关联交易审核委员会以通讯表决方式召开会议，审议批准了向关联方购买土地使用权的事项。

## （3）提名与薪酬考核委员会履职情况

2020年3月11日，提名与薪酬考核委员会以通讯表决方式召开会议，审议批准了《关于建议董事会提名黄邵明先生为公司董事的议案》和《关于公司高级管理人员2018年度薪酬结算情况的报告》，并就上述议案出具了书面意见。

## （4）战略发展委员会

2020年3月16日，战略发展委员会以通讯表决方式召开会议，会议听取了公司就钢铁行业的分析报告，审议批准了公司2020年固定资产投资计划，并出具了书面意见。

## 四、对公司现场办公情况

在参加公司现场董事会过程中，针对关联交易、生产经营、财务、年度报告编制、资本运作和披露及其他重大事项，我们就有疑问的地方及时向公司董事及管理层进行了问询，充分了解可能的风险，并结合行业最新政策及形势，从宏观研究、资产梳理、资金保障、资本运

作、安全环保、经营协同、营销创效、技术质量等方面提出意见和建议。

我们的要求和意见得到了管理层的重视和采纳，对公司加强生产经营管理、降本增效起了积极作用。此外，我们还通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

## 五、保护投资者权益情况

一是审查财务审计机构资格及聘用决策程序，确保审计工作的独立性与客观性。

二是加强与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通，确保年报、半年报编制真实、准确和完整。年报审计前，我们审议年审工作计划和内部控制审计方案，并听取管理层对财务状况和经营成果的汇报；年报审计过程中，我们向会计师及管理层了解生产经营情况，提出建议，提示审计师重点关注的领域，并督促会计师及时提交审计报告；会计师出具初步审计意见后，我们分别与会计师、管理层、内控审计部门、财务部门就审计过程中发现的问题进行沟通和探讨。按时召开审计委员会，对公司年报、半年报进行了审议。

三是勤勉履行职责，督促管理层落实董事会提出的要求。针对提交董事会的各项议案，我们认真查阅相关文件资料，并主动与管理层、职能部门和相关中介机构进行沟通；定期回顾前次会议提出的意见及管理层的落实情况，从而督促管理层及时落实董事会提出的要求。

四是审查公司利润分配方案，积极回报投资者。我们就 2019 年度利润分配方案与公司管理层进行了沟通，确保利润分配方案符合公



司实际经营情况，兼顾股东利益和公司持续发展需求，符合公司章程的规定。

五是认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

## 六、其他情况

- 1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，我们未有独立聘用外部审计和咨询机构情况；
- 3、报告期内，我们未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2021年我们将一如既往地认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习和调研，提高自身决策水平，提出有针对性的建议，维护公司整体利益和股东权益，促使公司稳定经营、持续盈利。

《2020年度独立董事述职报告》已于2021年3月31日披露在巨潮资讯网上。

2021年4月21日