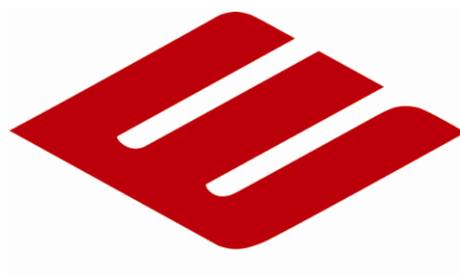




山东钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料



二〇二〇年四月十日



山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会参会须知 (2020 年 4 月 10 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 2019 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》《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，方可发言或提出问题。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、大会议程	5
二、议案之一：2019 年度董事会工作报告	6
三、议案之二：2019 年度监事会工作报告	17
四、议案之三：2019 年度独立董事述职报告	25
五、议案之四：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	36
六、议案之五：关于公司 2019 年度固定资产投资完成情况及 2020 年度 固定资产投资计划的议案	37
七、议案之六：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议 案	39
八、议案之七：关于公司 2019 年度利润分配的议案	42
九、议案之八：关于公司 2019 年度公积金转增股本的议案	44
十、议案之九：关于公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况 及 2020 年度日常关联交易计划的议案	45
十一、议案之十：关于聘任会计师事务所的议案	80
十二、议案之十一：关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员年 度薪酬的议案	85



山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会会议程

时间：4 月 10 日下午 14: 00

地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 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《2019 年度董事会工作报告》 2.宣读《2019 年度监事会工作报告》 3.宣读《2019 年度独立董事述职报告》 4.宣读《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 5.宣读《关于公司 2019 年度固定资产投资完成情况及 2020 年度固定资产投资计划的议案》 6.宣读《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》 7.宣读《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 8.宣读《关于公司 2019 年度公积金转增股本的议案》 9.宣读《关于公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》 10.宣读《关于续聘会计师事务所的议案》 11.宣读《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
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
2019 年年度股东大会议案
(2020 年第 1 号)

2019 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

《山东钢铁股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》已于 2020 年 3 月 18 日经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上予以详细披露，现提请股东大会审议。

附：2019 年度董事会工作报告

山东钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日



2019 年度董事会工作报告

董事长 王向东

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会报告工作，请予审议。

一、2019 年工作回顾

2019 年，面对国际政治经济形势复杂严峻、国内经济下行压力加大、钢铁行业量增利减、大宗原燃料价格高位运行等困难挑战，公司董事会在党委领导下，发扬团队精神，认真履职尽责，坚持“优化提升、进中求优”总基调，牢牢把握供给侧结构性改革和山东省新旧动能转换等重大机遇，充分发挥日照新建项目后发优势，开拓创新谋发展、深化改革增活力、精益运营挖内潜，在全体股东的大力支持和共同努力下，公司保持了良好发展态势，取得了较好的经营绩效。

（一）建设运营取得重大进展，综合实力显著提升。坚持高标准定位、高目标引领、高质量发展。以提高经济效益为中心，以提升本质化运营水平为落脚点，深耕资本运营和产品经营两个市场。积极指导并严格审定公司财务预算、年度生产经营计划、固定资产投资计划；充分考虑政策和市场因素，发挥协同优势，科学调配资金、市场、原料等资源，内陆、沿海各生产区的自身优势得到充分发挥；支持经理层开展高层次对标、市场化运营，突出精益管理、结构优化、降本增效、市场开拓、安全环保等重



点环节，各生产单元实现了稳产高产高效。全年累计生产生铁 1213 万吨、钢 1379 万吨、钢材（含商品坯）1351 万吨，同比分别增长 33.2%、33.7%、35.0%；实现营业收入 710.92 亿元；归属上市公司股东净利润 5.79 亿元；每股收益 0.0529 元。

（二）实现了“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”重大战略布局调整。日照钢铁精品基地全面建成投产并实现达产，2019 年生产生铁、粗钢、钢材（含商品坯）分别为 648 万吨、664 万吨、615 万吨。随着日照钢铁精品基地的建成投产，公司沿海粗钢产量占比达到 48.2%。济南钢城基地新旧动能转换项目快速推进，截至 2019 年底，烧结机、高炉和制氧机等重点项目按节点稳步推进，区域环境质量显著改善，绿色发展、产城深度融合发展规划有效落实。公司工艺装备水平、劳动生产率、市场竞争力等大幅提升，产品质量明显改善，绿色智能制造水平显著提升，钢铁产业优化布局取得重大突破。

（三）公司治理水平不断提升，法人治理更加规范。持续推进公司规范化管理，完成了董事会、监事会、高管人员的改选和聘任；以保障全体股东权益为目标，董事会认真执行股东大会各项决议，严格按规则、程序行使权力、承担义务。认真落实《董事会重大事项党委常委会前置研究管理办法》，党组织领导核心和政治核心作用得到充分发挥；细化并严格落实股东大会、董事会、监事会议事规则，完成了 3 次对公司章程及其附件的修订工作；对权属公司董、监、高人员委派和资产处置事项进行了适度



授权，进一步提高了决策效率；支持并指导莱芜分公司和日照公司完成经理层市场化选聘和契约化管理。全年召开股东大会 4 次、董事会 11 次，对年度生产经营计划、固定资产投资计划、增补董事、聘任高管、子分公司的设立注销等 61 项议案进行了认真审议。董事会各专门委员会各司其职、协调运转，在职权范围内审议重大事项并发表意见，为公司发展建言献策，有效促进了董事会规范运作和科学决策。创造条件并积极组织董、监、高参加上市公司规范化培训，管理团队履职能力、专业化水平不断提高。

（四）深耕资本市场，资本运营绩效显著。充分利用上市公司平台，科学研判债券市场，实施两期共计 35 亿元绿色公司债券发行，发行利率低于同期市场利率 0.47 个百分点，促进了日照基地工程建设和经营绩效提升；研究并实施了日照公司员工持股方案，混改工作向纵深推进；依法依规履行程序，为日照公司综合授信提供担保；根据公司经营管理战略需要，对公司营销布局进行了进一步优化整合；基于公司发展战略和健康可持续发展的需要，积极塑造产业生态，围绕上下游合作，在战略联合等方面进行了积极地探索。

（五）依法依规披露信息，构建公平透明的投资者关系。遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，进一步完善信息审核与披露程序，严格把好各个关口，围绕公司“三会”决议、定期报告、债券发行等应披事项，全年发布各类公告信息 114 项；



受理投资者来访来电 340 余人次，其中机构投资者约 35 人次，“上证 e 互动”平台上累计答复投资者提出的问题 102 项，及时消除投资者的各种疑虑；邀请 30 余家投资机构赴日照公司开展了绿色债券发行路演，展示了公司发展前景和日照基地经营建设情况，增强了投资者信心；召开了山东钢铁 2018 年度利润分配投资者说明会；积极做好与监管部门沟通协调，及时回复上交所、证监局各类咨询与调研，严格控制并努力化解各类风险，营造了和谐融洽的运营环境。

（六）认真履行社会责任，实现多方共融发展。聚焦客户需求，积极构建以客户为引领，以人才为支撑，营销、生产、研发高效运行的“五位一体”协同体系为支撑的商业模式；努力践行绿色发展理念，持续加大环保投入，积极推进污染综合整治，各项环境目标和指标稳中有升；建立适合公司各类人才发展的激励约束机制，打造由劳动、资本、知识、技术、管理等要素决定的分配机制，增强企业凝聚力；积极做好职工健康监护工作，有力保障职工职业安全健康；牢固树立“以人为本，安全发展”理念，狠抓安全生产主体责任落实，加大安全管控力度，强化隐患排查治理，提升本质化安全管理水平。

回顾过去一年的工作，面对竞争日趋激烈的行业形势和复杂多变的市场环境，董事会在公司党委领导下，抢抓机遇、科学谋划、积极作为、快速行动，着力提升本质化运营水平，推动钢铁产业做强做优做大。成绩的取得，得益于公司股东和广大投资者



的大力支持，得益于各位董事、高管及全体职工不畏艰难、奋力拼搏。在此，我代表公司董事会表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

二、2020 年形势和任务

从国际环境看，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多，特别是新冠肺炎疫情影响，不确定因素增加，世界经济可能呈现低增长、低通胀、低利率、高债务、高风险的“三低两高”特征，国际货币基金组织、世界银行等连续下调世界经济贸易增长预期。从国内经济形势看，仍处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力仍然较大，有效需求总体趋弱。从钢铁行业看，长周期减量化趋势渐显，我国钢材消费逐渐进入峰值平台期；据冶金工业经济发展研究中心预计，今年国内钢材需求量为 8.6 亿吨，同比下降 1.6%，同时随着产能置换政策的实施，2018 年和 2019 年大量的置换能力将在 2020 年投产，将进一步加大已经供过于求的供给压力。全行业将整体处于长期微利状态，2019 年底中钢协钢材综合价格指数 106.10 点（1994 年取值 100），扣除通胀因素，实际价格长期下行，供大于求基本格局对行业平均利润挑战更大。企业间竞争呈现新态势，国内钢铁行业集中度严重偏低，影响规模经济 and 专业化分工效果发挥。

2020 年，公司高质量发展全面提速，新的发展动能加速积聚，



比较优势不断显现，济南钢城基地新旧动能转换项目全面展开，日照钢铁精品基地全面转入生产经营阶段，改革调整持续深入，体制机制全面激活，管理运营更加规范化、市场化，公司将迎来重要的发展战略机遇期。

2020年总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦高质量发展核心理念，解放思想、转变观念，深入推进公司规范化管理，突出抓好“五位一体”协同体系、市场化绩效管理体系、规范化运营制度体系、转型升级体系、融合发展体系、政治保障体系建设，极致深挖创效潜能，坚定不移推进“市场化、精品化、高端化、开放化、生态化”，奋力实现经营绩效新提升，构建安全高效钢铁产业生态圈，打造具有一流综合竞争实力的钢铁强企业。

2020年的主要目标是：生产生铁1370万吨、钢1560万吨、钢材1530万吨。实现营业收入810亿元，成本费用总额784亿元。

三、2020 年重点工作

2020 年，董事会将围绕公司发展战略，结合生产经营和改革发展实际，重点做好以下各项工作。

（一）解放思想，科学谋划，着力做强做优做大钢铁产业

深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，在科学分析宏观经济、行业发展趋势、公司内外部优势和不足，按照推进治理体系和治理能力现代化要求，高质量编制新旧动能三年规划（2020-2022 年）；充分发挥上市平台作用，通过整合、重组、



参股等多种方式，横向加强与同行业企业的联系与合作，纵向加强与钢铁产业链上下游行业企业的战略合作，加快塑造差异化的核心竞争力；积极拓宽融资渠道，保障公司生产经营和工程建设资金需求；充分研究并利用政策，主动对接政府，把握山东省推进实施先进钢铁制造产业基地发展规划的机遇，谋划构建钢铁产业生态圈，进一步做强做优做大钢铁产业。

（二）强化经营管理，开创高质量发展新局面

以提升创效水平为中心，科学布局，系统优化，深入实施精益生产，加快工程建设进度，全面增强本质化运营能力。济南钢城基地以深化精益生产为核心，瞄准行业先进水平，集聚全员智慧力量，全面加强对标提升，激发传统生产基地迸发出新的创效能力；日照基地突出高端制造，发挥技术、装备、地域、人力、智能化等多方面优势，对标行业先进企业，向基础管理、稳定高产、技术创新、成本控制要效益，打好提质增量增效攻坚战，提升高效、高端产品比例，加快塑造比较优势，抢占行业竞争力制高点。与此同时，按照“保安全、保质量、保工期”要求，加快济南钢城基地新旧动能转换项目建设，筑牢转型升级、绿色发展的根基。

（三）以深化改革为动力实现运营转型新变革

加强顶层设计与总体规划，以市场化为核心，围绕“五位一体”协同体系、市场化绩效管理体系、规范化运营制度体系、转型升级体系、融合发展体系、政治保障体系建设，深入推进各项



改革举措，建立完善更加契合钢铁产业发展的现代企业管理体系，进一步激发发展活力。优化公司总部机构设置，明晰职能定位，理清管理界面，构建完善更加符合公司发展战略的管控模式；加快形成以客户为引领，以人才为支撑，营销、生产、研发高效运行的“五位一体”协同体系，充分释放协同红利，实现全系统高效经济运行；深化劳动用工、干部人事和薪酬分配制度改革，积极推进契约化管理向关键岗位的延伸，实现各层级责任、利益、风险的绑定；加快推进以塑造比较优势为核心的市场化绩效管理体系建设，推动各权属单位真正成为自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的市场竞争主体。

（四）高效推进规范化管理、一体化运营，进一步提升公司治理水平和治理能力

以进一步提升治理水平和治理能力为核心，加快推进公司的规范化、一体化运营。持续完善以党建引领为核心的政治保障体系，健全党委会前置研究事项清单，确保党组织领导核心和政治核心得以充分发挥。理清各层级管理界面，明确管理清单，完善管理流程，构建权责清晰、有效衔接、上下贯通的管理体制；坚持依法依规治企，着力构建保障公司规范化、一体化运营为核心的制度体系，全力打造适应公司发展需要、独具特色的现代企业制度；狠抓制度落实，及时规范组织好股东大会、董事会、监事会，实现科学决策；积极拓展网络、现场等多种形式的投资者互动交流渠道，促进公司与投资者之间的良性互动交流；严格落实



信披制度，确保信息披露的及时、准确、完整，充分保障投资者知情权；积极组织董监高和专业人员参加有关投资者关系管理培训，提高管理人员业务素质；加强与证监会、上交所、证监局等监管部门的联系，主动接受监督与工作指导，及时反馈并认真落实监管要求；认真学习、贯彻新《证券法》，全面理解和掌握新证券法规定的有关制度和措施，严格执行好法律修改后的各项规定，不断提高合规意识和治理水平；通过规范化管理水平的进一步提升，筑牢公司高质量发展的管理基础。

（五）积极构建钢铁产业生态圈，推动企业健康可持续发展

树立协同共享发展理念，依托公司钢铁产业资源聚合效应和信息化水平提升，聚焦“一流综合竞争实力的钢铁强企”目标，通过提升钢铁产业规模、技术、产品等方面的核心竞争力，积极推动产业协同，通过交易、物流、金融、信息、园区等服务平台，实现与供应商和客户的全方位链接，涵括内部和外部、上游和下游、制造和金融、政府和企业等各相关方，加快以钢铁产业为基础塑成生态核心圈，以协同创新为抓手塑成动力源泉圈，以建链、补链、延链、强链为依托塑成产业配套圈，形成“产业+配套、平台+服务、技术+赋能”的良好生态，促进公司和各相关方的协同共享，多方位打造创新创效点，拓展企业价值空间，推动公司实现长期可持续健康发展。

（六）打造绿色发展标杆，塑造转型发展新优势

认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续提升环境绩



效，着力在实施精品战略提升价值链、突出绿色发展构建生态链上狠下功夫，坚定不移向着“绿色钢铁、智慧制造、高端高效”的目标深度转型，将生态设计、清洁生产、绿色物流、循环利用有机结合起来，推动各个环节实现资源能源利用最大化、污染物排放最小化。

今年形势更加复杂严峻，任务更加艰巨，特别是新冠肺炎疫情影响，不确定因素更多。公司董事会将更加恪尽职守，勤勉尽责，在广大股东及社会各界支持下，思大势、想大局、谋大事，带领全体职工共同努力，只争朝夕、奋勇拼搏，开创公司高质量发展新局面。

谢谢大家！



议案二

山东钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会议案
(2020 年第 2 号)

2019 年度监事会工作报告

各位股东、各位代表:

《山东钢铁股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》已于 2020 年 3 月 18 日经公司第六届监事会第十四次会议审议通过, 2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上予以详细披露, 现提请股东大会审议。

附: 2019 年度监事会工作报告

山东钢铁股份有限公司监事会
2020 年 4 月 10 日



2019 年度监事会工作报告

监事会主席 孙成玉

各位股东、各位代表：

我受监事会委托，向大会报告工作，请予审议。

2019 年，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》规定，本着对全体股东负责的原则，对公司重大经营活动以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司发展和规范运作起到了积极推进作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将有关工作情况汇报如下：

一、2019 年监事会会议召开情况

2019 年，公司监事会共召开 7 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》规定，具体情况如下：

（一）第六届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司办公楼 4 楼多媒体会议室召开。4 名监事全部出席现场会议。会议审议通过《2018 年度监事会工作报告》《关于计提固定资产减值准备的议案》《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案》《关于公司 2018 年度利润分配的议案》《关于公司 2018 年度公积金转增股本的议案》《关于 2019 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》《关于公



司 2018 年度日常关联交易协议执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案》《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》《关于增补第六届监事会监事的议案》等 11 项议案。

(二)第六届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开,公司 5 名监事全部出席通讯会议。会议审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案》《关于会计政策变更的议案》等 2 项议案。

(三)第六届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开,公司 5 名监事全部出席通讯会议。会议审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》《关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增 15.4 亿元综合授信提供担保的议案》等 2 项议案。

(四)第六届监事会第十次会议于 2019 年 9 月 17 日在公司办公楼 4 楼多媒体会议室以现场和通讯相结合的方式召开。2 名监事出席现场会议,2 名监事以通讯方式参加会议。会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

(五)第六届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开,公司 4 名监事全部出席通讯会议。会议审议通过《关于公司 2019 年三季度报告及摘要的议案》。

(六)第六届监事会第十二次会议于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式召开,公司 4 名监事全部出席通讯会议。会议审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》。



(七) 第六届监事会第十三次会议于 2019 年 12 月 17 日在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。5 名监事全部出席现场会议。会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

二、监事会监督意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》规定,对公司依法运作、公司财务、募集资金使用、关联交易等事项进行认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

(一) 对公司依法运作情况的意见

报告期内,公司监事依法列席董事会和股东大会,对公司决策程序和董事、经理履行职务情况进行严格监督。监事会认为:公司决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并持续健全优化。信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》以及股东大会、董事会决议,恪尽职守、勤勉尽责,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规或损害公司股东、公司利益的行为。

(二) 对检查公司财务情况的意见

公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计



准则》等有关规定，公司 2019 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所对公司 2019 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司关联交易情况的意见

本着对全体股东负责的态度，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行监督检查。

在关联采购方面，公司生产所需的铁矿石、铁精粉、铁水等原料部分由山钢集团及其下属公司提供，其供应的原材料质量稳定，且运输费和库存费用低，保证了原料供应的稳定性，降低了采购成本；山钢集团及其下属公司利用其已有的完善的原料采选和供应系统，为公司提供部分原辅材料，有助于保证生产经营的稳定性。另外，山钢集团及其下属公司利用其完善的设备、设施和技术手段，为公司提供一部分运输、基建、维护、检验和后勤等综合性服务，既避免了重复建设的投资负担，也降低了运营成本。

在关联销售方面，由于山钢集团及其下属公司与公司同处一个区域，山钢集团及其下属公司的日常生产经营、基建技改所需钢材基本由公司供给。山钢集团及其下属公司是公司稳定的客户，利用公司已有的能源动力供应网络，购买和使用公司水、电、气等能源动力，既形成了公司稳定的客户，使公司剩余的能源动



力得以销售，也降低了关联企业自身的采购成本。

以上关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化，有利于公司可持续发展。

公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则，确保不损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无重大不利影响，也不会损害其他股东的利益。公司关联交易严格按照《关联交易管理办法》等有关规定，国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。公司与关联方之间的关联交易定价依据充分、合理，会计处理符合有关规定。

通过监督和检查，监事会认为：公司 2019 年度生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，决策程序符合法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

（四）对公司内部控制情况的意见

监事会对公司内部控制管理体系和风险管理体系的运行情况进行监督检查，定期听取公司内部控制和风险管理工作汇报，对完善内控和风险管理体系提出意见建议。按要求审查公司内部控制自我评价报告和审计报告，参与年度风险评估，对重大风险的管控过程进行监督。对审计发现内控缺陷的整改进行督促检查。



监事会认为：公司进一步完善内控体系，建立了全面风险管理体系，不断提高经营管理水平和风险防范能力，为资产安全及确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时提供了有效保障。内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。信永中和会计师事务所对公司的内部控制体系进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（六）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

公司制定了《内幕信息知情人登记备案管理制度》，严格按照制度要求，对内幕信息进行管理。公司对内幕信息知情人实行登记管理。在内幕信息依法公开披露前，公司按照规定填写内幕信息知情人档案表，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。在日常工作中，公司重点做好定期报告公告前的内幕信息管理工作，要求财务、审计、核算等工作人员不得将公司季度、半年度、年度财务报表及相关数据向外界泄露和报送，并按编制、汇报、电子邮件发送各个时段填写内幕信息知情人档案表。除此之外，



还将审计机构人员纳入内幕信息知情人范围，并要求其填报个人信息。

公司提醒公司股东、实际控制人及其关联方在研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响事项时，及时填写本机构内幕信息知情人档案。经查证，公司高管没有利用内幕信息买卖公司股票的行为。公司未发生过内幕信息泄露的事件，公司内幕信息管理符合证监会及上海证券交易所要求。

2020 年，公司监事会将继续按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求，依据有关法律法规和《公司章程》，持续提高素质能力和履职水平，不断增强风险防范意识，强化监督管理职能，切实维护好公司及全体股东的合法权益，确保公司持续健康稳定发展；将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各级监管机构工作要求，围绕公司战略发展目标与 2020 年重点工作，坚持“优化提升、进中求优”工作总基调，以问题和风险为导向，把握监督理念，突出监督重点，加强过程监督，聚焦风险防控，积极发挥建设性监督职能，不断提升监督的针对性和有效性，全面增强履职担当能力，切实维护好公司及全体股东的合法权益，为公司高质量发展提供有力保障。

谢谢大家！



议案三

山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会议案 (2020 年第 3 号)

2019 年度独立董事述职报告

独立董事 王国栋 徐金梧 胡元木 刘冰 马建春

各位股东、各位代表：

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，现将履行职责的情况报告如下：

一年来，我们作为公司第六届董事会的独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

王国栋，男，汉族，1942 年生，1966 年参加工作，轧制技术领域的国际知名专家。大学学历，硕士学位。现任东北大学教授、博士生导师，中国工程院院士，压力加工专家，山东钢铁股



份有限公司独立董事。兼职新疆众和股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、新余钢铁股份有限公司独立董事。

徐金梧，男，汉族，1949 年生，博士学位，博士生导师。历任北京科技大学副校长、校长，现任国家钢铁共性技术协同创新中心主任，兼任中国金属学会常务理事，冶金设备学会主任，首席科学家，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职宁波东力股份有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事。

胡元木，男，汉族，1954 年生，1983 年 7 月参加工作，会计学博士。现任山东财经大学教授、博士生导师，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职山东航空股份有限公司独立董事。

刘冰，男，1972 年生，中共党员，汉族，法学博士，理论经济学博士后。曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究，现任山东大学管理学院教授，博士生导师，主要从事人力资源管理教学和研究，山东钢铁股份有限公司独立董事。

马建春，女，1970 年生，经济学博士。现任山东财经大学金融学院教授，九三学社山东省省委委员，九三学社山东财经大学委员会主委，济南市历下区第七届、第八届、第九届政协常委，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职山东兰剑物流科技公司独立董事。

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况



（一）主动了解公司情况，积极出席相关会议

利用现场调研、查阅资料、参加会议等方式，主动了解公司的生产经营运行情况，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。凡董事会将要讨论决策的重大事项，均事先认真阅读公司提供的背景资料，对公司年度生产经营计划、年度财务报告、关联交易、对外担保等都能做到预先审议，充分发表意见，提出建议。积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审议每个议题，积极参与讨论并发表独立意见。

（二）认真参与公司决策

我们对董事会提出的各项议案均能进行认真审议，凡需经过董事会决策的事项，公司都提前通知我们并提供了足够的资料，保证了独立董事与其他董事享有同等的知情权。我们依照独立董事的职责，运用各自擅长的钢铁、财务、经济、金融、人力资源等方面的专业知识，在历次董事会决策中都能对审议的议案发表明确意见。2019 年，我们对提交董事会审议的所有议案，都认真、审慎、负责地进行了表决，并对年度日常关联交易计划、向山钢集团支付担保费、协议受让济钢板材有限公司相关资产、变更会计师事务所等事项，做到事前认可并发表独立意见，对计提固定资产减值准备、调整部分固定资产折旧年限、会计政策变更、注销部分全资子公司、提名董事候选人、聘任高级管理人员、董事及高级管理人员薪酬、为控股子公司提供担保等事项发表独立



意见，均充分体现了每位独立董事对所决策事项的独立判断和真实意愿，未受公司主要股东、实际控制人的影响。

（三）认真做好定期报告编制预审工作

根据上交所发布的年度报告编制的要求，按照公司《独立董事年报工作制度》《董事会风险管理与审计委员会年报工作规程》的规定，在年度报告编制前和编制过程中，充分听取公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，与会计师沟通年度审计工作安排和审计过程中发现的问题，督促董事会风险管理与审计委员会认真审核公司财务会计报表，提出合理建议，确保了财务报告的真实和完整。

（四）加强自身业务素质

积极关注国内外资本市场动态，研究钢铁行业发展和市场波动规律；自觉学习监管部门出台的相关证券法律法规政策，积极参加山东证监局等监管部门举办的相关培训和学习，进一步增强了规范运作意识，提高了自身监督水平。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

一年来，我们依照有关规定，客观、真实地对相关重大事项的合法合规性做出了独立、明确的判断，并发表如下独立意见：

（一）关联交易情况

2019 年，我们对公司发生的日常关联交易和临时关联交易事项，如年度日常关联交易计划、向山钢集团支付担保费、协议受让济钢板材有限公司相关资产等事项进行认真监督和核查，对



需提交董事会审议的关联交易事项均能做到事前认可并出具关联交易事前认可书，会后发表了独立意见：

一致认为，公司的关联交易符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

（二）对外担保情况

2019 年，公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供担保总额为 12.6 亿元，截至 2019 年底担保余额为 14.8 亿元。经认真审核，发表了如下独立意见：

公司为控股子公司提供担保，是根据其生产经营和业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。担保对象日照公司具有偿付债务的能力，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）计提固定资产减值准备情况

2019 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。我们本着实事求是的态度，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于自身的独立判断，对本次计提固定资产减值准备事项发表如下独立意见：

本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关



会计政策进行的；公司计提该固定资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司本次计提固定资产减值准备。

（四）调整部分固定资产折旧年限情况

2019 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。我们本着实事求是的态度，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于自身的独立判断，对本次调整部分固定资产折旧年限事项发表如下独立意见：

公司对于莱芜分公司新旧动能转换涉及的部分固定资产折旧年限变更，是根据公司产能置换的实际情况作出的，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的公司财务报表将更加公允地反映公司财务情况和经营成果，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司调整新旧动能转换涉及的部分固定资产折旧年限。

（五）关于会计政策变更情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

我们发表意见如下：公司执行财政部于 2017 年印发修订的



《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等规定，对相关会计政策进行相应调整，符合国家关于企业会计准则的规定。本次变更会计政策后，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，独立董事同意公司本次会计政策变更。

（六）提名董事和聘任高级管理人员情况

2019 年 9 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于聘任吕铭先生为公司总经理的议案》，提名王向东、苗刚、李洪建为董事候选人，聘任吕铭为总经理；2019 年 10 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，提名孙日东先生为董事候选人，聘任张润生为副总经理。经过对每位候选人进行严格的资格审查，我们发表意见如下：

公司董事和高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会在审议相关任命事项时，能够遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（七）变更会计师事务所情况



2019 年 9 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年，并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

我们发表意见如下：公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。新聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（八）注销全资子公司情况

2019 年 9 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司南京山钢经贸有限公司的议案》《关于山东钢铁江苏钢贸有限公司吸收合并无锡济钢经贸有限公司并增加注册资本的议案》《关于浙江山钢经贸有限公司吸收合并杭州济钢实业有限公司并增加注册资本的议案》，公司按照法定程序注销全资子公司南京山钢经贸有限公司、无锡济钢经贸有限公司、杭州济钢实业有限公司。我们发表意见如下：

公司注销南京山钢经贸有限公司、无锡济钢经贸有限公司、杭州济钢实业有限公司符合《公司法》《公司章程》的有关规定。



注销上述三家全资子公司，符合公司发展战略，有利于整合区域营销资源，降低管理成本，提高运营效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。上述全资子公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

（九）现金分红情况

2018 年公司实现归属于母公司净利润为 21.07 亿元，年末未分配利润为 2.93 亿元，母公司可供股东分配利润为 -1.25 亿元。根据公司生产经营需要及项目建设情况，2018 年度未进行利润分配。

独立董事对此发表了独立意见，认为公司 2018 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于固定资产投资，有利于提升公司市场竞争力，有利于股东利益最大化。不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。2018 年度利润分配方案获得公司 2018 年年度股东大会审议通过。

（十）公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。

（十一）信息披露的执行情况

2019 年，公司严格执行信息披露的有关规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有应披露而未披露的信息。作



为独立董事，我们能够对公司信息披露情况进行监督和核查，较好地保证了所有投资者平等、一致地获得信息的权利，切实维护了股东，特别是中、小股东的合法权益。

（十二）内部控制的执行情况

2019 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。同时，查阅了公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，与相关人员沟通，了解公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监督情况，并对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

（十三）董事会以及各专门委员会的运作情况

2019 年，董事会共召开 11 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，议案内容真实、准确、完整，表决程序合规，表决结果合法有效。董事会下设的战略规划、提名、预算薪酬与考核、风险管理与审计四个专门委员会，制度健全，职责明确，并由独立董事担任其中三个委员会的主任委员，相关业务部门负责日常信息资料的搜集、提供日常服务等工作，



保证了委员会的有效运转。

四、自我评价和 2020 年度工作计划

2019 年，经过自评，公司所有独立董事均忠实勤勉地履行了自己的职责。认真负责地对公司提交董事会审议的事项进行了审慎决策，并适时发表独立意见，充分发挥了每位独立董事在公司重大事项决策中的法定作用，有效推动了公司的合规运行和规范治理。同时，我们在履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持，在此表示感谢。

2020 年，为持续推进公司董事会规范高效运作，科学决策，维护广大投资者的合法权益，我们将继续严格按照《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，主动适应证券市场和公司发展新形势，一如既往地勤勉尽责、忠实履行义务，为公司发展和维护广大投资者的合法权益持续不懈地做出应有的贡献。

谢谢大家！



议案四

山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会议案 (2020 年第 4 号)

关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东、各位代表:

按照上海证券交易所定期报告编制要求及信息披露有关规定,编制了公司 2019 年年度报告及摘要,并于 2020 年 3 月 18 日经公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过,2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以详细披露。

现将公司 2019 年年度报告及摘要(详细内容请查阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)提交股东大会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日



议案五

山东钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会议案
(2020 年第 5 号)

关于公司 2019 年度固定资产投资完成情况及
2020 年度固定资产投资计划的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于公司 2019 年度固定资产投资完成情况及 2020 年度固定资产投资计划的议案》，请予审议。

一、2019 年固定资产投资计划完成情况

公司 2019 年计划安排固定资产投资 620,579 万元，其中，莱芜分公司 377,950 万元，日照公司 242,629 万元；全年实际完成 518,453.72 万元，其中莱芜分公司 365,705.72 万元，日照公司 152,748 万元。年计划完成率分别为 96.76%和 62.96%。

(一) 莱芜分公司

5,000万元以上项目9项（包括：①特钢事业部中型轧钢生产线升级改造项目；②焦化厂煤场筒仓一期建设项目；③高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化配套项目；④山钢股份莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造工程；⑤能源



动力厂110kV银山变电站及外线适应性改造项目；⑥能源动力厂40000m³/h制氧区域110kV变电站建设项目；⑦焦化厂焦炉煤气精制工程；⑧分公司燃气锅炉及加热炉脱硫脱硝改造项目；⑨焦化厂1[#]、2[#]焦炉烟气脱硫脱硝改造项目），安排固定资产投资329,310万元，实际完成325,262万元，年计划完成率为98.77%。

5,000万元以下项目计划投资48,640万元，全年实际完成投资40,443.72万元，年计划完成率为83.15%。

（二）日照公司

5,000万元以上项目5项（包括：①日照钢铁精品基地项目；②产品研发实验室一期建设项目；③焦炉烟气脱硫脱硝项目；④原料场环保治理提升项目；⑤全厂废水处理浓盐水分盐项目），安排固定资产投资242,629万元，实际完成152,748万元，年计划完成率为62.96%。

二、2020年固定资产投资计划

公司2020年固定资产投资计划总投资额为461,994万元。其中，莱芜分公司375,500万元，日照公司86,494万元。

上述议案已于2020年2月28日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

谢谢大家！

山东钢铁股份有限公司董事会

2020年4月10日



议案六

山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会议案 (2020 年第 6 号)

关于公司 2019 年度财务决算 及 2020 年度财务预算的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》，请予审议。

一、2019 年度财务指标完成情况

(一) 年度经营成果

1. 全年营业收入 710.92 亿元，扣除营业成本 664.02 亿元、税金及附加 3.46 亿元、销售费用 4.90 亿元、管理费用 10.43 亿元、研发费用 9.70 亿元、财务费用 9.33 亿元，加上其他收益 1.67 亿元、投资收益 0.71 亿元，信用减值损失 0.02 亿元、资产减值损失 -0.61 亿元、资产处置损益 0.01 亿元，实现营业利润 10.89 亿元；加上营业外收入 0.13 亿元，扣除营业外支出 0.98 亿元、所得税费用 0.98 亿元，2019 年实现净利润 9.06 亿元，其中归属于母公司股东的净利润 5.79 亿元。

2. 主要财务指标：净资产收益率 2.83%，销售利润率 1.41%，



资产负债率 56.58%，流动比率 68.57%。

（二）年度财务状况

1. 全年资产变动情况。年末总资产 695.34 亿元，比年初减少 23.72 亿元，降幅 3.30%。其中：流动资产 194.75 亿元，比年初减少 73.38 亿元，降幅 27.37%；非流动资产 500.58 亿元，比年初增加 49.65 亿元，增幅 11.01%。

2. 全年负债变动情况。年末总负债 393.45 亿元，比年初减少 34.36 亿元，降幅 8.03%。其中：流动负债 284.04 亿元，比年初减少 45.19 亿元，降幅 13.73%；非流动负债 109.40 亿元，比年初增加 10.83 亿元，增幅 10.99%。

3. 全年股东权益变动情况。年末股东权益 301.89 亿元，比年初增加 10.64 亿元，增幅 3.65%。其中：股本总额 109.47 亿元，资本公积 82.02 亿元，盈余公积 7.51 亿元，未分配利润 8.31 亿元。

二、2020 年度公司主要财务预算指标

（一）主要财务指标

1. 营业收入 810 亿元。
2. 成本费用总额 784 亿元。

（二）主要生产指标

铁 1370 万吨，钢 1560 万吨，钢材（含商品坯）1530 万吨。

（三）实现预算目标的主要措施

2020 年，公司将紧紧围绕战略发展规划和年度预算任务目



标，以改革创新突破为动力，以深化精益管理为支撑，以极致提产创效增盈为核心，以降本增效为主线，坚持“优化提升、进中求优”总基调，遵循“绿色发展、智能制造、品牌引领”的发展路径，全面深化改革攻坚，加快新旧动能转换，着力塑造比较优势，提高本质化运营水平，构建安全高效钢铁产业生态圈，努力开创高质量发展新局面。

一是着力深化改革攻坚，充分激发企业发展内生动力。二是着力抓好重点项目建设，促进动能转换全面提速。三是着力增强精益生产能力，确保全系统稳定高效经济运行。四是着力推进降本增效，最大限度拓展利润空间。五是着力强化精益管理，持续提升企业发展品质。六是着力统筹“五位一体”协同机制建设，全面提升本质化运营水平。

上述议案已于 2020 年 3 月 18 日经公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

谢谢大家！

山东钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日



议案七

山东钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会议案
(2020 年第 7 号)

关于公司 2019 年度利润分配的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，请予审议。

一、公司 2019 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于母公司净利润为 5.79 亿元，母公司可供股东分配利润为 3.21 亿元。

2020 年 2 月 6 日至 2021 年 2 月 5 日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到 2019 年归属于母公司净利润的 34.5%，2019 年度不再进行其他形式的利润分



配。

二、公司未分配利润的用途和计划

公司 2019 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

上述议案已于 2020 年 3 月 18 日经公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

谢谢大家。

山东钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日



议案八

山东钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会议案
(2018 年第 8 号)

关于公司 2019 年度公积金转增股本的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于公司 2019 年度公积金转增股本的议案》，请予审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于母公司净利润为 5.79 亿元，母公司可供股东分配利润为 3.21 亿元，根据公司生产经营需要、股份回购计划以及新旧动能转换项目建设情况，2019 年度不进行公积金转增股本。

上述议案已于 2020 年 3 月 18 日经公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

谢谢大家！

山东钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日



议案九

山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会议案 (2020 年第 9 号)

关于公司 2019 年度日常关联交易协议 执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的 议 案

各位股东、各位代表：

公司在对日常关联交易进行梳理的基础上，编制了《关于公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》。该议案已于 2020 年 3 月 20 日和 3 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以详细披露。

上述议案已于 2020 年 3 月 18 日经公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附：公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况及 2020 年度
日常关联交易计划

山东钢铁股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日



公司 2019 年度日常关联交易协议 执行情况及 2020 年度日常关联交易计划

一、日常关联交易基本情况

(一) 2019 年日常关联交易的预计和执行情况

1. 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2019 年 预计金额	2019 年 实际金额
		(万元)	(万元)
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		10,847.76
济钢城市矿产科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	40,000.00	80,325.00
济钢国际物流有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10,500.00	71,891.49
济钢集团国际工程技术有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	23.00	3.91
济钢集团山东建设工程有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10.00	0.15
济钢集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	24,000.00	107,331.10
济钢集团重工机械有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	8.00	0.23
济南鲍德钢结构有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	500.00	
济南鲍德炉料有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2,350.00	29,075.41
济南钢城矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	500.00	130.34
济南济钢复合材料有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		0.02
济南萨博特种汽车有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		0.08
莱钢集团矿山建设有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	5,000.00	3,873.15
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	200.00	47.09
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	4,000.00	5,224.11
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	500.00	516.91
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	16.00	28.40
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6,400.00	3,168.64
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,000.00	1,103.47
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,730,000.00	1,670,197.91
莱芜钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	289,000.00	150,474.02
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10,000.00	9,917.38
日照港山钢码头有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	350.00	605.71
山东鲍德金属复合板有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		0.02
山东钢铁集团财务有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	90.00	
山东钢铁集团房地产有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		46.77
山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	38,000.00	7,297.89
山东钢铁集团济钢板材有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,500.00	1,193.39
山东钢铁集团矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		2.26



关联方	关联交易内容	2019 年 预计金额	2019 年 实际金额
		(万元)	(万元)
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	138,000.00	257,450.19
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	120.00	2,103.07
山东钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,500.00	1,752.79
山东工业职业学院	向关联方销售商品、提供劳务等	30.00	41.36
山东济钢合金材料科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	330.00	7,074.17
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	30.00	9,305.68
山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	185,000.00	85,356.59
山东莱钢建设有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10,122.00	33,230.27
山东莱钢物流发展有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	19,380.00	10,710.61
山东莱钢永锋钢铁有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		60.00
山东鲁碧建材有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	54,000.00	34,443.44
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	15.00	0.33
山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		3.45
山东球墨铸铁管有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		0.06
山东省新力冶金实业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6,100.00	5,631.70
山东省冶金地质水文勘察公司	向关联方销售商品、提供劳务等	75.00	
山东省冶金科学研究院有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		3.17
山东省冶金设计院股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	760.00	311.43
山东冶金机械厂有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		71.47
山钢金融控股(深圳)有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	42,000.00	55,906.04
威海济钢启跃船材有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3,200.00	6,403.59
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,100.00	20,376.46
济钢集团国际贸易有限责任公司	向关联方销售商品、提供劳务等	8,000.00	
山钢集团江苏经贸有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6,500.00	
合计		2,640,209.00	2,683,538.48

2. 采购原材料、动力和接受劳务

关联方	关联交易内容	2019 年 预计金额	2019 年 实际金额
		(万元)	(万元)
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	75	656.16
济钢城市矿产科技有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	42,000.00	47,226.94
济钢集团国际工程技术有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	45,000.00	10,992.98
济钢集团国际贸易有限责任公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	6,500.00	
山东冶金机械厂有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等		1,698.28



山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料

济钢集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	6,600.00	951.05
山东钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等		5768.27
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等		3.47
济南鲍德炉料有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	10,800.00	28,079.06
济南钢城矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	5,852.00	24,768.71
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,000.00	
山东省冶金科学研究院有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等		194.68
日照济钢金属科技有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,200.00	
济南济钢复合材料有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等		2,391.38
莱钢集团矿山建设有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	30,800.00	24,095.47
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	6,400.00	2,573.27
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	7,100.00	3,166.78
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	70,000.00	60,388.47
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	11,618.00	22,597.05
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	60,201.00	59,595.78
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	21,600.00	28,076.71
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,070,000.00	959,284.64
莱芜钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	780,000.00	554,804.80
济钢国际物流有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	8,780.00	16,201.96
日照港山钢码头有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	100	1,782.68
山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	80,000.00	392,213.08
山东钢铁集团济钢板材有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	30,000.00	2,753.03
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	660,000.00	350,914.74
山东济钢合金材料科技有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	10,988.00	18,824.76
山东金岭矿业股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	10,000.00	801.3
山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	650,000.00	776,581.86
山东莱钢建设有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	30,521.00	4,075.77



山东莱钢物流发展有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	53,185.00	41,516.14
山东鲁碧建材有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	20,000.00	82,977.98
山东莱钢永锋钢铁有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等		66,802.87
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	855	675.34
山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	750	676.65
山钢金融控股(深圳)有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等		779.59
山东耐火材料集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,500.00	2,736.98
山东省冶金地质水文勘察公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	520	135.26
山东省冶金科学研究院	向关联方购买原料动力、接受劳务等	12	
山东省冶金设计院股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	200,000.00	89,968.18
淄博铁鹰钢铁有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等		14,117.33
合计		3,934,957.00	3,701,849.45

(二) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

1. 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2019 年 实际金额	2020 年 预计金额
		(万元)	(万元)
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10,847.76	20,000.00
济钢城市矿产科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	80,325.00	100,000.00
济钢国际物流有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	71,891.49	90,000.00
济钢集团国际工程技术有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3.91	5.00
济钢集团山东建设工程有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	0.15	
济钢集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	107,331.10	140,000.00
济钢集团重工机械有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	0.23	
济南鲍德炉料有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	29,075.41	40,000.00
济南钢城矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	130.34	150.00
济南济钢复合材料有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	0.02	
济南萨博特种汽车有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	0.08	
莱钢集团矿山建设有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3,873.15	5,000.00
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	47.09	60.00
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	5,224.11	6,000.00
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	516.91	600.00
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	28.40	40.00
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3,168.64	4,000.00
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,103.47	2,000.00



山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料

关联方	关联交易内容	2019 年 实际金额	2020 年 预计金额
		(万元)	(万元)
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,670,197.91	1,700,000.00
莱芜钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	150,474.02	100,000.00
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	9,917.38	11,000.00
日照港山钢码头有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	605.71	700.00
山东鲍德金属复合板有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	0.02	
山东钢铁集团房地产有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	46.77	60.00
山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	7,297.89	10,000.00
山东钢铁集团济钢板材有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,193.39	2,000.00
山东钢铁集团矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2.26	3.00
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	257,450.19	350,000.00
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2,103.07	3,000.00
山东钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,752.79	1,800.00
山东工业职业学院	向关联方销售商品、提供劳务等	41.36	50.00
山东济钢合金材料科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	7,074.17	8,000.00
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	9,305.68	10,000.00
山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	85,356.59	100,000.00
山东莱钢建设有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	33,230.27	50,000.00
山东莱钢物流发展有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10,710.61	15,000.00
山东莱钢永锋钢铁有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	60.00	70.00
山东鲁碧建材有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	34,443.44	40,000.00
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	0.33	
山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3.45	5.00
山东球墨铸铁管有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	0.06	
山东省新力冶金实业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	5,631.70	7,000.00
山东省冶金科学研究院有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3.17	5.00
山东省冶金设计院股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	311.43	1,000.00
山东冶金机械厂有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	71.47	80.00
山钢金融控股(深圳)有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	55,906.04	60,000.00
威海济钢启跃船材有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6,403.59	7,000.00
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	20,376.46	30,000.00
合计		2,683,538.48	2,914,628.00

2.采购原材料、购买燃动力和接受劳务

关联方	关联交易内容	2019 年 实际金额	2020 年 预计金额
		(万元)	(万元)
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	656.16	700
济钢城市矿产科技有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	47,226.94	50,000.00
济钢集团国际工程技术有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	10,992.98	11,000.00
济钢集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	951.05	1,000.00



关联方	关联交易内容	2019 年 实际金额	2020 年 预计金额
		(万元)	(万元)
济南鲍德炉料有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	28,079.06	30,000.00
济南钢城矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	24,768.71	25,000.00
莱钢集团矿山建设有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	24,095.47	30,000.00
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,573.27	2,600.00
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	3,166.78	4,000.00
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	60,388.47	70,000.00
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	22,597.05	30,000.00
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	59,595.78	65,000.00
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	28,076.71	30,000.00
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	959,284.64	1,000,000.00
莱芜钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	554,804.80	650,000.00
济钢国际物流有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	16,201.96	17,000.00
日照港山钢码头有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,782.68	3,000.00
山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	392,213.08	400,000.00
山东钢铁集团济钢板材有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,753.03	3,000.00
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	350,914.74	500,000.00
山东济钢合金材料科技有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	18,824.76	20,000.00
山东金岭矿业股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	801.3	8631
山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	776,581.86	880,000.00
山东莱钢建设有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	4,075.77	5,000.00
山东莱钢物流发展有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	41,516.14	50,000.00
山东鲁碧建材有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	82,977.98	110,000.00
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	675.34	700
山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	676.65	700
山东耐火材料集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,736.98	3,000.00
山东省冶金地质水文勘察公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	135.26	



关联方	关联交易内容	2019 年 实际金额	2020 年 预计金额
		(万元)	(万元)
山东省冶金设计院股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	89,968.18	200,000.00
济南济钢复合材料有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,391.38	3,000.00
山东钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	5768.27	13,122.00
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	3.47	5
山东莱钢永锋钢铁有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	66,802.87	10,000.00
山东省冶金科学研究院有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	194.68	200
山东冶金机械厂有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,698.28	2,000.00
山钢金融控股(深圳)有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	779.59	800
淄博铁鹰钢铁有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	14,117.33	20,000.00
合计		3,701,849.45	4,249,458.00

二、关联方的基本情况及与公司的关联关系

山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东，其他均为山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或控制公司。

1. 山东钢铁集团有限公司

山东钢铁集团有限公司系本公司股东，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司，成立于 2008 年 3 月 17 日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼，注册资本 111.93 亿元。法定代表人侯军，主要经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、



球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营)；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售；书、报刊及其他出版物的印刷。

2.山东省新力冶金实业有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册资本 997.3 万元，住所为山东省济南市历下区燕山小区东路 11 号，企业类型为有限责任公司。法定代表人姚斌，经营范围：餐饮服务：中型餐馆（中餐类制售，含凉菜、不含裱花蛋糕及生食海产品）；烟零售。（以上项目有效期限以许可证为准）。照相器材、印刷设备、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险物品）、装饰型材及贴面材料、家用电器的销售；资质证书范围内三级机电设备安装工程、防腐保温工程施工；洗熨服务；房屋租赁；住宿（限分支机构经营）。

3.山东钢铁集团财务有限公司

该公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，成立于 2012



年 2 月，注册地址为济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 2 层、20 层，注册资本为 30 亿元人民币。法定代表人刘德华，经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。

4.山钢金融控股（深圳）有限公司

山钢金融控股（深圳）有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于 2015 年 9 月 9 日，注册地址为深圳市前海深港合作区梦海大道 5033 号卓越前海壹号 8 栋 30 层 3001-A 单元，注册资本 400000 万元人民币。法定代表人黄振辉，主要经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资管理、投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；从事担保业务(不含融资性担保业务)；企业管理咨询。

5.山东钢铁集团矿业有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册资本 15 亿元，住所为济南市高新技术开发区颖秀路 1508 号，企业类型为有限责任公司。法定代表人张相军，经营范围：铁矿石、煤炭、有色金属、石灰石、白云石、蛇纹石、冶金辅料矿山的投资（均不得进行开采），矿产品及矿物制品（不含煤炭）、铁合金销售。



6. 山东金岭矿业股份有限公司

该公司是山东钢铁集团矿业有限公司的控股子公司，山东钢铁集团间接持有该公司 58.41% 的股份，住所为山东省淄博市张店区中埠镇，注册资本 59534.023 万元，企业类型为股份有限公司。法定代表人刘远清，经营范围：许可范围内发电业务；铁矿开采；普通货运(以上项目有效期限以许可证为准)。铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；机械设备及备件制造与销售；住宿、餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。

7. 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

该公司是山东钢铁集团矿业有限公司控股子公司，山东钢铁集团矿业股份有限公司持有该公司 35% 的股权。住所为济南市莱芜区鲁中西大街 71 号，注册资本 2 亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人亓俊峰，经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）(有效期限以许可证为准)；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；矿山工程技术服务；机械零部件加工、安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营）；生石灰的生产销售。

8. 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司



该公司是山东钢铁集团矿业有限公司控股子公司，山东钢铁集团矿业有限公司持有该公司 34% 的股权。住所为山东省沂水县诸葛镇，注册资本 7400 万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人赵贵军，经营范围：铁矿石采选。加工、销售：铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设备安装(不含特种设备)；(以下限分支机构经营)汽车运输与修理、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。

9. 山东耐火材料集团有限公司

山东耐火材料集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于 1993 年 5 月，注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园，注册资本为 3 亿元人民币。法定代表人车连房，主要经营范围：耐火原材料及制品、普通机械、陶瓷制品、化工产品(不含化学危险品)的生产、销售、技术转让；以上产品生产所需原辅材料、机械设备及零件的进出口业务；金属材料(除有色金属)、建筑材料的销售；窑炉的设计、安装、维修。

10. 济钢集团有限公司

济钢集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于 1991 年 5 月，注册地址为济南市历城区工业北路 21 号，注册资本为 42.07 亿元人民币。法定代表人薄涛，主要经营范围：经营资格证书范围内的对外承包工程业务(按许可证核准的经营期限经营)；钢铁冶炼及技术咨询与服务；加工、制造、销售：钢材，



水泥制品，水渣，锻造件，标准件，铝合金，铸铁件，保温材料，耐火材料；花卉种植销售；进出口业务(国家法律法规禁止的项目除外)；房屋、设备租赁及转让；计算机软件开发、销售、技术咨询；计算机系统服务；机械、电子设备的销售；国内广告业务；电子工程，机电设备安装工程(不含特种设备)；建筑智能化工程(凭资质证经营)。

11. 济钢国际物流有限公司

该公司 2019 年 6 月由青岛保税区济钢国际物流有限公司核准变更为济钢国际物流有限公司，是济钢集团有限公司于 2002 年 12 月份成立的全资子公司，注册地址为山东省青岛市保税港区莫斯科路 43 号 (A)，注册资本 10000 万元。法定代表人魏信栋，经营范围：普通货运，货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证有效期限以许可证为准)；物流分拨、仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存)；国际船舶代理，国际货物运输代理；配货服务；汽车租赁；房屋租赁(不含住宿)；机电设备(不含特种设备)安装与维修，空调及制冷设备(不含特种设备)维修；软件系统研发；钢材、建筑材料、矿产品(不含稀贵矿种)、金属及金属制品(不含稀贵金属)、焦炭、煤炭、润滑油、机械设备、电子产品、纸及纸制品、化工产品(不含危险化学品)的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；废旧物资及废旧金属制品的回收与利用(不含进口可用做原料的固体废物、报废汽车、拆船业务和国家法律法规禁止回收的物品以



及须取得许可审批才能经营的项目); 食品经营(仅限分支机构依据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营)。

12. 山东济钢合金材料科技有限公司

该公司是济钢集团有限公司成立的全资子公司, 注册地址为山东省济南市历城区机场路 11977 号, 注册资本 4000 万元。法定代表人何绪友, 经营范围: 合金材料技术开发; 炉料、钢材、五金、矿山设备、电炉铁合金、生铁、液压件、汽车配件、铸钢件、铸铁件、密封件、滤芯、保温材料、散热器的制造、销售; 普通货运; 机械、铆焊加工; 工程机械、机电设备配件维修(不含特种设备); 建筑材料、矿石、矿粉、化工产品(不含危险化学品、易制毒品)、电子产品、焦炭的批发、零售; 废旧物资回收(不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物、生产性废旧金属); 进出口业务; 冶金设备维修、保养、施工(不含特种设备); 水泵、阀门的研发、制造及销售、安装及泵给排水系统的节能技术服务; 节能技术研究; 配套设备控制柜的制造、销售及安装; 除尘器设备的设计、制造、安装、维修; 防水防腐保温工程专业承包(凭资质证经营); 场地、房屋、机械设备租赁(不含融资性租赁)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

13. 济钢城市矿产科技有限公司

该公司是济钢集团有限公司全资子公司, 于 2000 年 10 月 13 日合并成立, 注册地址为山东省济南市历城区工业北路 21 号,



注册资本 7070 万元，法定代表人李赐波，经营范围：再生物资回收与批发；报废汽车回收、拆解；废旧金属回收、剪切加工(不含冶炼)、批发、零售；纺织品废料、建筑废料回收、加工；建材、水泥稳定土、混凝土的生产、批发、零售；除危险货物运输以外的其它道路货物运输；渣土运输；一类汽车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修、危险货物运输车辆维修)；搬运装卸服务；汽油、柴油零售(仅限分支机构经营)；柴油(闭杯闪点大于 60℃)、化产产品(不含危险化学品、易制毒品)、汽车配件、滤清器、橡胶制品、润滑油、汽车装具、机械设备及配件、钢材、矿粉、冶金炉料、煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤)的批发、零售；机械化施工、土石方工程(凭资质证经营)；房屋、场地、工程机械设备、汽车的租赁(以上项目均不含融资性租赁)；仓储服务(不含危险化学品、易制毒品、易燃易爆品)；国内货运代理；钢材切割加工以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

14.日照济钢金属科技有限公司

该公司 2019 年 9 月由济南济钢生产服务有限公司核准变更为日照济钢金属科技有限公司，是济钢集团有限公司的全资子公司，于 1991 年 5 月成立，注册地址为山东省日照市东港区涛雒镇大草坡 204 国道东临钢路北，注册资本 1000 万元。法定代表人李赐波，经营范围：除危险货物运输以外的其他货物道路运输；



再生物资回收与批发；废旧金属回收、剪切加工（不含冶炼）、批发、零售；纺织品废料、建筑废料回收、加工；房屋、场地、工程机械设备、汽车的租赁（以上项目均不含融资性租赁）；汽车配件、滤清器、橡胶制品、桶装润滑油、汽车装具、机械设备及备件、钢材、矿粉、冶金炉料、煤炭（不含市区露天散煤）销售；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒品、易燃易爆品）；国内货运代理；金属结构件安装；钢材切割加工。

15. 济南鲍德炉料有限公司

该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于 2000 年 12 月成立，注册地址为济南市历城区郭店镇（火车站南），注册资本 8836.77 万元。法定代表人王明勤，经营范围：钢渣、钢渣粉及制品、铁精矿粉、铁块、铁矿石、石灰石、石灰及制品、萤石、铁合金的制造、销售；炼钢、炼铁保护材料、机械配件、环保材料的技术开发、技术转让、技术服务；木材及制品、钢材、有色金属的批发、零售；废钢铁回收、加工；钢材切割加工；钢坯火焰表面清理；气割、气焊服务；机械设备维修（不含特种设备、电力设施）；机械设备租赁及技术性咨询、技术服务（不含融资性租赁）；普通货运；大型货车维修。

16. 济南钢城矿业有限公司

该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于 2000 年 5 月改制成立，注册地址为济南市工业北路历城火车站西，注册资本 14579.83 万元。法定代表人方贻留，经营范围：煤炭（不得在高



污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤）、焦炭、铁矿石、萤石、石灰石、石子、冶金辅料、钢材、矿产品、金属制品、金属材料、建材、木材、木制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒品）、机械设备（不含特种设备、电力设施）的销售；铁矿地下开采（有效期限以许可证为准）、选矿及技术研发；煤炭（不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤）洗选、加工；矿山技术咨询、开发、转让；矿井水开发利用；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

17. 山东济钢文化旅游产业发展有限公司

该公司 2019 年 7 月由济钢集团商业贸易有限公司核准更名为山东济钢文化旅游产业发展有限公司，是济钢集团有限公司于 1990 年 5 月份成立的全资子公司，注册地址为济南市历城区工业北路 21 号，注册资本 9962.47 万元。法定代表人高海港，经营范围：旅游项目开发；农业观光旅游（凭许可证经营）；文化艺术交流策划；桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安装、维修；乘客电梯、载货电梯、自动扶梯的维修（以上凭许可证经营）；食品生产技术开发、咨询、技术转让；餐饮管理服务；酒店管理咨询；普通货运（凭许可证经营）；物业管理；再生资源回收（不含境外废弃物）；进出口业务；工业设计服务；文化创意设计与产品推广；会展服务；文化体育园区管理运营；体育活动策划；现



代农业开发;停车场服务;批发、零售:蔬菜、鲜活冷冻水产品、针纺织品、电工器材、五金、交电、建筑材料(不含危险品)、炉料,铁合金、铁矿粉、焦炭、日用品、家具、服装、鞋帽、文化用品、生活用品、玻璃制品、机械制品、钢材、摩托车、办公用品、工艺美术品、印刷耗材及配件、电梯成套设备及配件、化肥、灯具、音响设备、空调器及制冷设备、汽车装具、汽车配件;房屋、柜台出租;以下项目限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟(凭许可证经营);音像制品零售、出租;食品的生产、加工、销售(凭许可证经营);洗浴服务;歌舞厅娱乐服务;住宿服务;餐饮服务;体育场馆管理;零售药品;出版物的印刷(有效期限以许可证为准)、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷;汽车修理与维护;冷冻饮品的生产、销售(凭许可证经营);批发、零售:煤炭(不得在禁燃区内生产、加工、存储及现场销售不符合本地燃用标准的煤炭)、丝网、横幅、标牌制作;数字创意设计;大型写真喷绘;机电设备的安装与维修(不含特种设备);服装、工业照明灯具的生产加工;特种劳动防护用品的生产加工及销售;彩钢夹芯板、压形板、C 型钢材料、建筑塑钢、铝合金门窗、塑料管材的销售、安装;国内广告业务;会务服务;空调、电器维修;铆焊加工及钢材深加工;配套管件、金属管件、焊接材料、复合钢板、花生油(凭许可证经营)的生产、加工与销售;花卉种植、租赁;园林绿化工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包(以上凭资质证经营);房地产开发经营及中介服务;餐饮配送



服务(凭许可证经营)。

18.济钢集团国际工程技术有限公司

该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于 1992 年 10 月 17 日成立，法定代表人高忠升；注册资本 10000 万元人民币，企业住所为济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地 1、2 号楼。经营范围：冶金工程设计（甲级）；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（乙级）；冶金工程技术咨询服务；劳务服务（不含境外劳务和咨询）；销售：建筑材料，金属材料；计算机系统集成，综合布线；工程总承包、工程设计、工程咨询、工程监理（凭资质证经营）；冶金、建筑工程相关的技术开发、转让、服务；建筑工程机械、冶金专业设备制造、安装、调试及相关自动化控制系统开发；合同能源管理；节能技术检测、咨询、设计、评估、节能量审核；新能源技术推广服务；节能环保技术推广服务；节能设备的租赁及销售（不含医疗器械及特种设备）；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

19.山东省冶金地质水文勘探公司

该公司是由济钢集团于 1981 年 1 月份成立的全资子公司，注册地址为济南市历城区烈士山北路 6 号，注册资本 936.55 万元。法定代表人郭洪卫，经营范围：资质证书范围内的岩土工程勘察（劳务类）、工程咨询（甲级），水文地质、工程测量（乙级），测绘工程（丙级），地基与基础、土石方、钢结构、机电设备安装



装的工程承包，拆除工程承包；环保设备、散热器、换热器制造、安装、维修；地下水治理；机械加工；铁矿石、钢材、建材、五金交电、土产杂品（不含烟花爆竹）、花卉销售；花卉养殖；废旧金属收购；国内劳务派遣；节能咨询与服务；货物的装卸、搬运；厂房、房屋、场地租赁；化工产品（不含化学危险品）销售。

20.山东省冶金科学研究院有限公司

该公司是济钢集团有限公司于 1993 年 3 月份成立的全资子公司，注册地址为山东省济南市历下区解放东路 66 号，注册资本 3000 万元。法定代表人倪守生，经营范围：金属及非金属制品、标样、冶金材料及制品(不含金银)、实验玻璃仪器的销售；防腐、保温表面工程施工；计算机软、硬件销售及技术服务；冶金技术服务及成果转让，高低压成套开关设备、仪器仪表销售；机械配件、钢结构的加工；冶金辅料、炉料节能、环保产品的技术开发；备案范围进出口业务(凭备案证经营)；房屋、场地、设备租赁；计量检定校准；停车场服务。

21.山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司

该公司是济钢集团有限公司于 2003 年 4 月份成立的子公司，注册地址为山东省济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地 2 号楼 602-2 室，注册资本 3000 万元。法定代表人刘树梅，经营范围：节能技术开发咨询及技术服务；工业自动控制系统装置、仪器仪表、配电开关控制设备、电子元器件、金属结构配件的生产、销售(涉许可证的，须凭生产许可证经营)；计算机软硬



件开发、销售及技术咨询服 务；通讯设备、办公设备、办公用品、电子产品的销售及相关产品的咨询、服务；电力工程、机电安装工程施工及智能建筑工程施工(须凭资质证书经营)；安防工程设计施工；资质证书范围内的电子系统工程、有线通信工程、送变电工程设计；电器传动自动化控制设备、电子仪器仪表(不含计量器具)的维修与服务。

22.日照港山钢码头有限公司

山东钢铁集团日照有限公司持有该公司股份的 35%，成立于 2014 年 3 月 20 日，注册地址为山东省日照市上海路南海滨五路东(幢号:001)812.813 号，注册资本 93000 万元人民币。法定代表人谭恩荣，主要经营范围：码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储(不含危险化学品、易燃易爆品)、物流服务。

23.贝斯山钢（山东）钢板有限公司

该公司是 2011 年 7 月份由本公司与澳大利亚 **BisalloySteelGroupLimited** 共同成立的有限责任公司(中外合作)，注册地址为济南市历城区工业北路 21 号，实收资本 600 万美金。法定代表人尉可超，经营范围：钢板的研发、加工与销售(凭环评经营)；钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤)销售；钢材进出口业务。

24.莱芜钢铁集团有限公司



莱芜钢铁集团有限公司系本公司第二大股东，住所为山东省济南市钢城区友谊大街 38 号，注册资本 513254.59 万元，企业类型为有限责任公司（国有控股）。法定代表人王庆山，经营范围：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

25. 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省济南市钢城区双泉路，注册资本 63.14 亿元。法定代表人王向东，经营范围：发电（有效期限以许可证为准）。型钢、板带钢



材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。

26.山东省冶金设计院股份有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司股份的 34%，成立于 1994 年 10 月 11 日，住所为山东省济南市高新区舜华路 1969 号，注册资本 25000 万元，企业类型为其他股份有限公司。法定代表人魏新民，经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程总承包；工程技术咨询服务；工程勘察设计；工程监理；工程测量；建筑工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工工程的施工；电子与智能化工程；工程项目管理；环境影响评价；工程造价咨询；城乡规划服务；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、制造、安装、调试；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；清洁生产技术咨询；建筑、市政、环保、冶金、电力、化工、建材领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁；能源管理领域的技术咨询；环保工程；房地产开发经营。

27.山东鲁碧建材有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 37% 的股权。住所为济南市钢城区颜庄镇驻



地，注册资本 25281.92 万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人刘汝海，经营范围：汽车的整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理，普通货运，石灰石开采，水泥的委托生产（限分公司经营）。（以上经营范围有效期限以许可证为准）。生产销售冶金辅料（石灰和轻烧白云石煅烧、白云石采购与加工）、新型激发剂、水泥熟料、水泥、矿渣粉、水泥制品及其它建筑材料；五金交电、环保滤料、金属颗粒（不含贵金属）的批发零售；钢结构制作安装与维修，设备安装、土石方工程施工；机械加工；石灰石加工、销售；钢渣粉、钢铁渣粉的生产、销售（限分公司经营）；煤炭批发。

28.莱钢集团蓝天商旅车业有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控制公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 10%的股权。住所为济南市钢城区友谊大街 34 号，注册资本 1500 万元。法定代表人苗成立，经营范围：普通货运，市际包车客运，甲苯、苯、粗苯、二甲苯异构体混合物、煤焦油、洗油、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的批发，柴油、汽油零售（限分公司经营）。（以上范围有效期限以许可证为准）。货物装卸服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布，媒体广告代理服务；五金交电、电线电缆、阀门、管件、钢材、钢坯、生铁、铁矿石、铁精粉、建材、服装、化工产品（危险化学品除外）、汽车配件、工程机械及配件、润滑油、耐火材料、冶金辅料的批发零售；防腐保温工程、室内外装饰装修工程施工；



电气机械及工程机械销售维修；废旧金属制品回收；废水处理；废水处理净水剂销售；企业管理咨询服务；软件开发；空压机销售、总成修理、维护；群众文化活动服务；礼仪服务、项目策划服务、票务代理服务；会议展览服务；文化艺术交流活动组织与策划；房地产销售、策划、咨询服务；房屋信息咨询服务；园林绿化工程设计、施工。

29.莱钢集团矿山建设有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 34% 的股权。住所为山东省济南市莱芜区凤城东大街 57 号，注册资本 1.20 亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人巩秀亭，经营范围：爆破工程施工（按许可证范围经营，有效期限以许可证为准）。机械备件加工制造、销售；仪器仪表和高低压电气设备的销售；矿山建设安装工程、工业与民用建筑工程、土石方工程施工、钢结构工程施工、皮鞋及皮革制品、劳保皮鞋、机件产品、铁矿石、铁精粉、球团、石灰石、水泥、石灰的生产销售；钢材、五金交电、建筑材料、劳保用品的批发零售；矿山建设技术咨询；房屋租赁、设备租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

30.山东莱钢物流发展有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 34% 的股权。住所为山东省济南市钢城区南



岭大街 28 号，注册资本 1 亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人吴修江，经营范围：普通货运，道路货物专用运输，炼钢拆炉机维保、作业服务，道路保洁，大型货物运输，危险货物运输（2 类 2 项、3 类、4 类 1 项）（有效期限以许可证为准）；国内铁路、公路、内河航运、港口的货物运输代理，水陆联运，国际货物运输代理，无船承运业务；仓储（危险品除外）；货物配载信息咨询；土石方工程施工；车辆停放服务；汽车修理；机械设备、车辆、厂房租赁服务。

31. 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 25% 的股权。住所为济南市钢城区双泉路，注册资本 6000 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人郭敏，经营范围：焊管、铁合金、钢材、耐火材料、脱氧剂、冶炼辅料、草绳、法兰盘、水处理剂、合成渣、KR 脱硫剂、钙铁粉、改质剂、覆盖剂、脱磷剂、脱硅剂、复合脱氧剂、铝质脱氧剂、碳化钙的生产销售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢加工；设备安装；厂内运输；房屋、设备租赁；钢铁冶炼废渣加工销售；锻造加工；钢压延加工；机械零部件加工；仓储服务（危险品除外）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营和进出口的除外）；工业包装服务；带钢包装材料的生产加工销售、服务，乙炔气生产销售，乙炔气瓶检测（限分公司经营）；污泥压球；劳动力外包；热电偶、取样器、复合探头的生产销售；



挡渣器、石墨的生产销售；草编制品的生产销售；包芯线的生产加工；连铸机钢坯火焰切割作业劳务分包、炼钢铁水脱硫作业劳务分包。

32. 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控股公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 34% 的股权。住所为济南市钢城区钢都大街东首，注册资本 5200 万元。法定代表人翟所慧，经营范围：散装食品、冷冻冷藏及常温保存食品销售，卷烟、雪茄烟零售，客房，饮料、冷冻饮品的生产销售；房地产开发；酒店管理；餐饮服务；工业管道防腐、保温工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；无压力管道安装、防腐、维修；生活饮用水集中式供应；供水管道安装维修；钢制品及绿色墙材开发；新型型材生产加工；房屋租赁；物业管理服务；室内环境监测；家政服务；广告业务；房屋修缮；绿化养护；花卉苗木、草坪、蔬菜种植销售；门窗批发、安装；干洗服务、太阳能安装；炉具维修；钢材、建材、建筑陶瓷、消防器材、焊接材料、管材、管件、灯具、水泥制品、装饰材料、工程机械、电气机械及配件、铸件、仪器仪表、液压件、汽车配件、文体办公用品、计算机及办公自动化产品、电子产品、电线电缆、通讯器材、环保设备及配件、炉具、水电暖器材、轴承、水处理剂、乳胶漆、五金交电、家用电器、日用百货、化妆品、针织品、服装、鞋帽、家具、劳动防护用品、水产品、水果批发零售；为企业现场污水处理服务；针织纺织服装、



特种劳动防护服装的加工销售；热力供应；旅行社及相关服务；游乐园服务；老年人养护服务；1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、丙烯酸清漆、醇酸漆稀释剂、粗苯、二甲苯异构体混合物、含一级易燃溶剂的合成树脂、含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料、煤焦油、石脑油、洗油、重质苯、葱油乳剂、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的销售；射击、射箭馆场服务(以群众娱乐为主)；娱乐性军事训练、体能拓展训练服务；室内外休闲健身服务；环境卫生管理；绿化管理。

33.山东莱钢建设有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所为山东省青岛市崂山区株洲路 139 号，注册资本 102,600 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人李洪建，经营范围：许可经营项目：承包境外冶炼、房屋建筑、钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：建筑工程设计、工业建筑、设备安装、民用建筑，预制构件，机械加工，金属结构制安，建筑装饰装修，机械化施工运输，工业炉窑，食宿、房屋租赁服务(限分公司经营)，铝塑门窗加工安装，防腐保温施工，房屋修缮，轧辊生产销售，新型建材、建材五金，化工产品(不含危险品)、机电产品的批发零售，房地产开发，粉末冶金，汽车零部件制造；钢材销售；商品混凝土生产、销售；工程机械租赁、设备租赁；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨道产品制造、安装及销售，钢



结构车站制造及安装，桥梁钢结构制造，中低速磁浮列车轨道工程总承包（以上项目限分支机构制造）。

34. 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 100% 的股权。住所为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北，注册资本 16,109.78 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人刘洪涛，经营范围：锚链、海洋系泊链及附件生产、销售；建筑材料、服装、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火材料、生铁块销售；机械加工；货物进出口；房屋租赁；劳务输出。

35. 山东鲁冶项目管理有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为济南市历下区，注册资本 600 万元。公司类型为有限责任公司，法定代表人刘军，经营范围：建设工程总承包及工程监理；工程项目造价、勘察设计、技术开发服务、管理及投资咨询；设备监理，项目招标代理及材料设备采购招标代理，政府采购（以上项目须凭资质证书经营）；房屋租赁。

36. 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 25% 的股份。住所为山东省新泰市高新技术开发区双山路 1 号，注册资本 4000 万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人高一鸣，经营范围：硫酸铜、饲料级硫酸亚铁、铁精粉、电解铜、炉料、电积铜粉生产、



销售；矿物元素（1）；硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、机电、五金、冰铜、粗铜、焊钉、焊枪、标牌打印机、氧化皮、矿产品的销售；钢水取样器、标牌的加工；废旧金属回收、加工；货物进出口业务。

37. 山东钢铁集团国际贸易有限公司

山东钢铁集团国际贸易有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，成立于 2013 年 11 月，注册地址为济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 19 层，注册资本为 10 亿元人民币。法定代表人朱玉廷，经营范围：钢铁生产用原材料、钢铁产品及其副产品销售、代理、仓储（不含危险化学品）和初步加工；进出口业务；有色金属及制品、金属材料及制品、煤炭及制品、炼焦产品、黑色金属矿、有色金属矿、建材、木材、化学原料及化工产品（不含危险化学品）、橡胶和塑料制品、化肥、机械设备、五金产品及电子产品批发销售；谷物、豆类、薯类、棉花批发销售；纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材批发销售；经济贸易咨询；翻译服务。

38. 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司

该公司是山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，住所为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路 1 号，注册资本 2000 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人顾志国，经营范围：普通货物进出口；国际货运代理；钢材、矿产品、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属材料、机械设备、电子产品、化工产



品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、化肥、建筑材料、木材、纸浆、初级农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息咨询；翻译服务；废旧物资回收。

39. 山东莱钢国际贸易有限公司

该公司是山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，住所为青岛市市南区东海路 39 号，注册资本 6000 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人台俊利，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；批发零售：农畜产品，纺织品，服装，日用品，文化体育用品及器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备，五金交电及电子产品（涉及前置审批项目限分支机构经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

40. 山东莱钢永锋钢铁有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控股公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 34.37% 的股权。注册地位于山东齐河经济开发区，注册资本 300,000 万元。法定代表人董和玉，经营范围：配套炼铁炼钢系统工程；钢压延加工；对工业项目的投资；建材、钢材、木材、机电设备（不含小轿车）、工业清洁煤、焦炭、五金交电、矿产资源销售（国家禁止买卖的矿产资源除外）；销售型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品；经营本企业自产产品及技



术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；动力供应，技术合作；搬运装卸及物流服务；集中供热；信息技术服务（法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）（不含金融、证券、期货、代客理财等业务）。

三、关联交易协议签署和定价政策

（一）关联交易协议的签署情况

1. 与济钢集团有限公司签署的主要协议

（1）本公司与济钢集团及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。协议约定公司向济钢钢铁集团有限公司及其子公司销售钢材、钢坯、铁矿石、辅助材料、燃动力等。公司向济钢钢铁集团有限公司及其子公司采购原材料、设备备件等，接受其提供的运输、维修等服务，双方依据市场价格，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品。

2. 与莱芜钢铁集团有限公司签署的主要协议

（1）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司提供钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售；莱钢集团及其子公司向本公司提供原材料、辅助材料、设备备件等。

（2）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签署的《服



务协议》，协议有效期为3年，自2018年1月1日至2020年12月31日。协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司提供仪表维护、计量服务、火车运输等服务；莱芜钢铁集团有限公司及其子公司向本公司提供运输、维修、卫生保健、公安消防、建安劳务等服务。

(3) 本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署的《土地租赁合同》，协议有效期为3年，自2017年1月1日至2019年12月31日。公司租赁土地6205552平方米，2017-2018年每年支付租赁费8361.66万元，2019年支付租赁费8867.38万元。

3. 与山东钢铁集团财务公司签署的关联交易协议

本公司与山东钢铁集团财务公司签署的《金融服务协议》，协议有效期自2018年1月1日至2020年12月31日。协议约定本公司接受该公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务及其他金融服务。

4. 与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的关联交易协议

(1) 本公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2018年1月1日至2020年12月31日。协议约定公司向山钢国贸及其子公司提供钢材等销售；山钢国贸及其子公司向本公司提供铁矿石等原材料。

(2) 本公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的《委托代理协议》，协议有效期自2018年1月1日至2020年12月31日。协议约定本公司委托其代理本公司所需的铁矿石等原燃料采购；



委托其代理本公司出口销售钢铁产品等产品。

5. 与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署的关联交易协议为更好地理顺管理关系，提高资产的管理和利用效率，公司与关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署《转底炉资产租赁协议》，协议有效期自2019年4月1日至2022年3月31日。协议约定每月按70万元向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司收取租赁费用。

（二）关联交易协议定价原则和定价依据

依据《关联交易管理办法》等有关规定，公司日常经营关联交易的定价原则包括：市场化原则，按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格；公平合理原则。国家有明确定价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。

（三）关联方履约能力

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

（四）关联交易的目和对上市公司的影响

以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化。同时，有利于本公司可持续性发展。

由于钢铁生产的特点和连续性，资源配置具有高度的协调



性，因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益。



议案十

山东钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会议案
(2020 年第 10 号)

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于聘任会计师事务所的议案》，请予审议。

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。财务报告审计费用 120 万元，内控审计费用 40 万元。信永中和主要情况介绍如下：

一、机构信息

（一）基本信息

成立日期：信永中和前身可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所。2000 年，成立信永中和会计师事务所有限责任公司，2012 年度信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。



注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

注册资本：3,600 万元。

执业资质：信永中和具有以下从业资质：

1. 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
2. 首批获准从事金融审计相关业务；
3. 首批获准从事 H 股企业审计业务；
4. 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

公司审计业务由信永中和济南分所具体承办。信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为郝先经，统一社会信用代码为 913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

（二）人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 17.30 亿元，净资产为 0.37



亿元。

2018 年度上市公司年报审计数量 236 家；收费总额 2.67 亿元；涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流也等；资产均值在 187 亿元左右。

（四）投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目负责合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

二、项目成员信息

拟安排的项目负责合伙人为许保如先生。许保如先生，1971 年 3 月生，注册会计师、注册税务师、工商管理硕士（EMBA）、山东省首届高端注册会计师人才，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。



许保如先生 1995 年 5 月至 1999 年 5 月历任山东阳光会计师事务所项目助理、项目经理、部门副主任，1999 年 6 月至 2001 年 11 月担任为山东新世纪有限责任会计师事务所部门经理，2001 年 12 月至 2013 年 4 月，历任国富浩华会计师事务所总经理助理、副总经理、山东分所所长、合伙人，2013 年 5 月至 2019 年 9 月任瑞华会计师事务所合伙人、山东分所副所长，2019 年 10 月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人，曾先后担任山东钢铁股份有限公司、三角轮胎股份有限公司、青岛冠尔科技股份有限公司等项目合伙人，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为杨晓东先生。杨晓东先生，2001 年注册为中国注册会计师，现信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。

杨晓东先生 2010 年至 2019 年 9 月间在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任高级经理，2019 年 10 月至今任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。自 2010 年从事上市公司审计业务，至今已 10 年，为多家上市公司提供过年报审计、发债审计、资产重组审计等证券业务。

本次拟安排的项目负责合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费



本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用的同比变化情况。2020 年度财务报告审计费用 120 万元，内控审计费用 40 万元，合计 160 万元，和上一期费用一致。定价原则为招标定价。

上述议案已于 2020 年 3 月 18 日经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日



议案十一

山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会议案 (2020 年第 11 号)

关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员 年度薪酬的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会宣读《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》，请予审议。

一、2019 年度董事、监事及高级管理人员取酬情况

(一) 非独立董事薪酬

公司第六届董事会设非独立董事 4 人。2019 年度从上市公司领取薪酬的非独立董事 1 人（2019 年离任董事、总经理罗登武），实际薪酬合计为 110.56 万元(含税，下同)。

(二) 独立董事津贴

公司第六届董事会设独立董事 5 人。2019 年度从上市公司领取津贴的独立董事 5 人，实际津贴合计为 50 万元，人均 10 万元。

(三) 监事薪酬



公司第六届监事会设监事 5 人。2019 年度从上市公司领取薪酬的监事 4 人(包括 2019 年离任监事孙永和), 实际薪酬合计为 200.89 万元, 人均 50.22 万元。

(四) 高级管理人员薪酬

公司设有高级管理人员 6 人。2019 年度从上市公司领取薪酬的高级管理人员 6 人(不含 2019 年离任董事、总经理罗登武), 实际领取薪酬合计 567.51 万元, 人均 94.59 万元。

二、2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬

(一) 建议公司 2020 年度完成经营目标后, 按照公司薪酬考核办法, 确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。

(二) 建议公司 2020 年度独立董事津贴 10 万元/人, 独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

上述议案已于 2020 年 3 月 18 日经公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过, 现提交本次股东大会审议。

谢谢大家。

山东钢铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日