

**安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料**



2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年年度股东大会有关规定

重要提示:

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种, 如同一表决权重复进行表决的, 均以第一次表决为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决, 股东(或股东代理人)在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份有一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台, 股东应在公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为: 2020年5月29日 上午9:15-9:25; 9:30-11:30

下午13:00-15:00

为了维护股东合法权益, 确保股东在本次股东大会(现场投票, 下同)期间行使权利, 保证股东大会正常秩序, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 制定以下有关规定:

一、公司董事会在本次股东大会期间, 应当认真履行法定职责, 维护股东合法权益, 确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东(或股东代理人)必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会, 依法享有发言权、表决权等各项权利, 并认真履行法定义务, 不得侵犯其他股东合法权益, 不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排, 保持会场秩序, 禁止大声喧哗, 共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问, 但应事先向大会工作人员提出申请, 并提供发言提纲, 否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言, 并安排有关人员回答股东提出的问题, 每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许, 会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东大会审议议案为：

- 1、公司 2019 年度董事会工作报告的议案
- 2、公司 2019 年度监事会工作报告的议案
- 3、公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案
- 4、公司 2019 年度利润分配预案的议案
- 5、公司 2019 年度财务决算报告的议案
- 6、公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
- 7、公司日常关联交易的议案
- 8、公司 2020 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
- 9、公司 2020 年度独立董事津贴预案的议案
- 10、公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
- 11、关于修改《公司章程》的议案
- 12、关于控股子公司投资原料场等项目的议案
- 13、申请银行综合授信额度的议案
- 14、公司 2020 年度固定资产投资计划的议案
- 15、换届选举第九届董事会董事的议案
- 16、换届选举第九届监事会监事的议案

安阳钢铁股份有限公司

2020年5月29日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

第一项：审议议案：

- 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
- 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
- 3、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》的议案
- 4、《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
- 5、《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
- 6、《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案
- 7、《公司日常关联交易》的议案
- 8、《公司 2020 年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案
- 9、《公司 2020 年度独立董事津贴预案》的议案
- 10、《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
- 11、关于修改《公司章程》的议案
- 12、《关于控股子公司投资原料场等项目的议案》
- 13、申请银行综合授信额度的议案
- 14、公司 2020 年度固定资产投资计划的议案
- 15、换届选举第九届董事会董事的议案
- 16、换届选举第九届监事会监事的议案

第二项：现场与会股东发言

第三项：对议案进行现场表决投票

第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）

第五项：宣布现场计票结果

第六项：宣布现场投票表决结果

第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2019 年，公司深入推进“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略，坚持绿色、高效、高质量发展，全力做好稳产高产、环保提升、提质增效等各项工作，企业发展整体呈现向好态势。现提交《公司 2019 年度董事会工作报告》，该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2019 年度董事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司持续稳健发展，现将 2019 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，审议通过《公司 2018 年年度报告》、《公司 2019 年度生产经营计划》、《公司 2019 年度固定资产投资计划》、《公司日常关联交易》等 35 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，分别为 2018 年年度股东大会和 2019 年第一次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会专业委员会的运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、续聘会

计师事务所、人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2019 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所和公司的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共编制和披露 64 份临时公告和 4 份定期报告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

二、经营情况讨论与分析

2019 年，公司深入推进“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略，不断完善“二三三二”经营管控体系，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，企业发展整体呈现向好态势。

（一）坚持稳铁增钢，突出效益调结构

一是铁前板块坚持以高炉为中心，完善铁前一体化管理办法和考核制度，不断优化高炉操作管理，动态调整炉机运行模式，制定风险防控预案，确保生产模式转换稳定。二是钢后板块坚持以

增钢为抓手，开展高效化生产和降铁耗攻关，优化铁前、钢后工艺流程衔接，“一罐到底”全线贯通。三是根据市场效益动态调整资源流向，最大限度发挥高效产线创效潜力。

（二）推进“双高”引领，提升营销创效能力

一是加大与终端客户对接力度，直供直销比例同比提高。二是全年重点品种和高端高效产品销量同比提高。高强板市场占有率稳居第一。三是大力开展“互为客户、互为市场”全产业链合作，产业链营销初现成效。四是全年研发新产品 60 个，全年共获得专利授权 14 项，产品结构提档升级。五是形成了以央企为代表，国内知名企业为支撑的高端用户群，多项产品应用于国家重点工程项目，品牌形象持续提升。

（三）坚持生态优先，绿色发展，环保优势持续巩固

公司深入推进生态环境综合治理，强化“固、水、气”立体化治理，多项环保治理项目投入使用，环保治理水平进一步提升。

绿色物流快速发展。开展“公转铁”专项攻关，系统优化供销渠道，调整运输结构，提高装卸效率，全年铁路运输比例同比提高。推行清洁运输方式，提高纯电重卡运输比例。

（四）强化专业管控，管理水平不断提升

坚持精益理念，用“精、细、严、实”倒逼管理改进提升，夯实管理基础、强化专业支撑，现代化管理体系更加完善。设备管理以设备“零故障”为目标，突出关键设备特护，强化三级点检、系统检修，主要设备事故故障停机时间同比降低。质量管理强化精度管理，细化工艺标准，钢材一次轧成率稳步提升。安全管理完善“双重预防”体系建设，强化隐患排查治理，开展煤气综合利用攻关。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，全年实现营业收入 298.36 亿元，同比下降 10.07%；归属于母公司股东的净利润 2.56 亿元，同比下降 86.19%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	29,835,741,351.66	33,176,537,435.18	-10.07
营业成本	26,898,553,940.97	28,982,835,017.51	-7.19
销售费用	297,008,318.31	284,500,735.22	4.40
管理费用	936,621,263.85	830,033,984.13	12.84
研发费用	483,616,655.61	2,501,093.10	19,236.21
财务费用	702,144,827.51	865,754,400.51	-18.90
经营活动产生的现金流量净额	808,477,736.92	4,649,611,463.16	-82.61
投资活动产生的现金流量净额	-643,660,737.70	-590,612,968.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	326,507,527.96	-3,024,846,090.11	不适用

2. 收入和成本分析

2019 年钢材市场需求减弱，钢材市场价格下降，营业收入与营业成本均有不同程度减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黑色金属行业	29,208,558,229.42	26,360,671,074.26	9.75	-10.33	-7.49	减少 2.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
型材	1,628,221,619.87	1,426,635,564.64	12.38	0.85	2.07	减少 1.04 个百分点
建材	4,358,308,489.92	3,909,750,890.26	10.29	-11.52	-10.21	减少 1.3 个百分点
板材	18,173,264,061.39	16,789,720,819.92	7.61	-16.60	-13.15	减少 3.66 个百分点

						个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中南地区	24,835,305,405.94	22,547,339,216.37	9.21	-9.05	-6.08	减少 2.88 个百分点
华东地区	1,620,311,110.89	1,410,378,006.35	12.96	-26.20	-25.28	减少 1.08 个百分点
东北地区	14,519,264.92	11,019,145.96	24.11	-52.51	-51.16	减少 2.09 个百分点
华北地区	916,543,238.62	763,120,854.88	16.74	-22.71	-21.53	减少 1.25 个百分点
西北地区	1,089,755,696.87	966,121,663.32	11.35	24.98	31.07	减少 4.12 个百分点
西南地区	691,027,980.84	629,775,334.67	8.86	-24.70	-22.73	减少 2.33 个百分点
国 外	41,095,531.34	32,916,852.71	19.90	-35.61	-37.44	增加 2.33 个百分点
合 计	29,208,558,229.42	26,360,671,074.26	9.75	-10.33	-7.49	减少 2.77 个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
钢材	万吨	741.95	740.50	35.56	-7.87	-9.87	4.25

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢铁	材料	22,019,268,179.97	92.17	24,377,303,428.75	92.71	-9.67	
钢铁	能源动力	865,442,203.54	3.62	919,163,778.56	3.50	-5.84	
钢铁	人工	276,494,402.83	1.16	296,467,250.99	1.13	-6.74	
钢铁	制造费用	727,877,470.93	3.05	701,724,884.85	2.67	3.73	

	合计	23,889,082,257.27		26,294,659,343.15			
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
板材	材料	材料	15,376,670,106.92	92.10	17,345,893,302.22	92.81	-11.35
板材	能源动力	能源动力	606,055,058.91	3.63	634,488,262.53	3.39	-4.48
板材	人工	人工	148,889,962.63	0.89	162,177,442.86	0.87	-8.19
板材	制造费用	制造费用	563,520,278.89	3.38	547,080,942.57	2.93	3.00
	小计	小计	16,695,135,407.35		18,689,639,950.17		
型材	材料	材料	1,370,334,282.36	91.69	1,297,054,818.23	91.40	5.65
型材	能源动力	能源动力	50,272,829.37	3.36	54,966,491.75	3.87	-8.54
型材	人工	人工	43,956,937.59	2.94	42,956,173.41	3.03	2.33
型材	制造费用	制造费用	29,916,697.14	2.00	24,116,014.76	1.70	24.05
	小计	小计	1,494,480,746.46		1,419,093,498.15		
建材	材料	材料	5,272,263,790.69	92.50	5,734,355,308.30	92.70	-8.06
建材	能源动力	能源动力	209,114,315.26	3.67	229,709,024.28	3.71	-8.97
建材	人工	人工	83,647,502.61	1.47	91,333,634.72	1.48	-8.42
建材	制造费用	制造费用	134,440,494.90	2.36	130,527,927.53	2.11	3.00
	小计	小计	5,699,466,103.46		6,185,925,894.83		

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 648,852.86 万元，占年度销售总额 21.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 326,982.31 万元，占年度销售总额 10.96 %。

前五名供应商采购额 843,671.78 万元，占年度采购总额 32.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 669,603.74 万元，占年度采购总额 25.56%。

3. 费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
税金及附加	186,593,028.97	284,030,920.22	-34.31
销售费用	297,008,318.31	284,500,735.22	4.40

管理费用	936,621,263.85	830,033,984.13	12.84
财务费用	702,144,827.51	865,754,400.51	-18.90
所得税费用	119,366,086.78	31,136,800.16	283.36

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	483,616,655.61
本期资本化研发投入	
研发投入合计	483,616,655.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.62
公司研发人员的数量	612
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.73
研发投入资本化的比重（%）	

5. 现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	2,341,371.26	6,049,637.60	-61.30%	本期出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	260,808,014.51	179,588,415.48	45.23%	本期收到的政府补助和存款利息增加
支付的各项税费	591,476,114.29	1,542,076,237.67	-61.64%	支付的增值税减少
收回投资收到的现金	19,641,805.95	2,114,025.40	829.12%	本期收回联营企业投资收到现金
投资支付的现金	35,280,000.00		不适用	本期对外投资合资公司支付现金
吸收投资收到的现金	2,026,969,458.05	120,000,000.00	1589.14%	本期收到非公开发行股票募集资金及子公司少数股东投资增加
收到其他与筹资活动有关的现金	2,825,778,043.73	93,000,000.00	2938.47%	本期收到融资租赁款
支付其他与筹资活动有关的现金	2,796,949,461.61	1,673,629,728.29	67.12%	本期支付的保证金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,311.64	5,944,330.39	-96.51%	汇率变动影响

(二) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）	情况说明
预付款项	471,690,431.77	1.23	288,204,399.70	0.84	63.67	预付原料采购 货款增加
存货	8,114,458,593.97	21.23	5,657,451,344.48	16.50	43.43	原料价格上涨 及库存增加所 致
长期股权投资	161,675,327.02	0.42	120,613,134.15	0.35	34.04	增加对外投资 及确认投资收 益
应付票据	10,007,195,000.00	26.18	7,424,100,000.00	21.66	34.79	用于支付货款 开具的银行承 兑汇票增加
应付职工薪酬	45,022,384.96	0.12	73,132,816.70	0.21	-38.44	支付职工薪酬
一年内到期的非流 动负债	2,613,076,596.50	6.84	1,665,369,971.35	4.86	56.91	长期借款、应付 融资租赁款重 分类
长期借款	1,100,000,000.00	2.88	1,688,800,000.00	4.93	-34.86	长期借款重分 类
长期应付款	1,622,271,346.33	4.24	888,926,428.00	2.59	82.50	应付融资租赁 款增加
递延所得税负债	61,722,717.13	0.16	18,622,000.61	0.05	231.45	固定资产折旧 差异确认递延 所得税负债
资本公积	4,529,992,481.24	11.85	3,480,629,920.19	10.15	30.15	非公开发行股 票股本溢价
少数股东权益	817,778,074.27	2.14	425,095,291.10	1.24	92.38	子公司少数股 东增加投资

（三）钢铁行业经营性信息分析

按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

单位：万元 币种：人民币

按加工工艺 区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年 度	上年 度
冷轧钢材	528,942.98	654,221.16	530,420.84	649,385.01	188,743.21	251,681.08	200,380.07	273,960.03	-6.17	-8.85
热轧钢材	6,890,516.63	7,399,350.43	6,874,538.77	7,566,607.18	2,421,230.79	2,795,574.44	2,179,607.61	2,417,557.28	9.98	13.52
镀涂层钢材										
其他										

1. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

单位：万元 币种：人民币

按成品形态 区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	468,156.00	445,561.00	467,541.23	457,870.65	162,822.16	161,444.43	142,663.56	139,776.51	12.38	13.42
板带材	5,133,417.61	5,678,633.59	5,110,743.03	5,803,638.36	1,817,326.41	2,178,937.92	1,678,972.07	1,933,202.13	7.61	11.28
管材										
其他	1,817,886.00	1,929,377.00	1,826,675.35	1,954,483.18	629,825.43	706,873.17	558,352.05	618,538.67	11.35	12.5

2. 按销售渠道分类的钢材销售情况

单位：万元 币种：人民币

按销售渠道区分	营业收入		占总营业收入比例（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度
线下销售	2,609,974.00	3,047,255.52	87.48	91.85
线上销售				

3. 铁矿石供应情况

单位：万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	2,324,065	2,568,619	210,131.44	188,342.77
国外进口	8,806,113	8,511,527	754,053.16	529,607.13

（四）投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

被投资单位名称	主要经营业务	占被投资 单位的权 益比例 （%）	2018 年年末投 资额（万元）	2019 年年末投 资额（万元）	股权投资同 比变动额	股 权 投 资 同 比 变 动 幅 度%	核算方 法
安阳安铁运输有限公司	铁路客货运输业务	50.50	9,341.23	11,707.95	2,366.72	25.34	权益法
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材加工配送	33.33	2,003.59				权益法
安阳易联物流有限公司	道路普通货物运输、 仓储服务	30.00	716.50	931.59	215.09	30.02	权益法

安阳瓦日铁路建设投资有限公司	电工钢板带生产销售、钢材销售等	7.57		3,528.00	3,528.00		成本法
合计			12,061.31	16,167.53	6,109.81		

说明:本报告期末,公司对外长期股权投资增加 6,109.81 万元,增加原因为本期新增对安阳瓦日铁路建设投资有限公司投资和对安阳安铁运输有限公司以及对安阳易联物流有限公司按权益法核算的经营净收益。

2.以公允价值计量的金融资产

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600787	中储股份	17,981,217.54	4,191,426.00	21,837,329.46	91.87	880,199.46
2	股票	000539	粤电力A	1,421,547.48	232,279.00	952,343.90	4.01	-123,107.87
3	基金	004666	久嘉基金	951,615.84	933,963.92	981,035.70	4.12	236,479.67

(五) 主要控股参股公司分析

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	164,222.11	63,515.32	2,255.00
安阳钢铁建设有限责任公司	工业	建筑安装	100.00%	10,000.00	61,452.93	26,929.97	1,340.48
安阳豫河永通球团有限责任公司	工业	球团矿	75.00%	40,400.00	50,106.69	45,452.73	-119.53
安钢集团冷轧有限责任公司	工业	冶金产品	80.50%	215,445.07	344,183.04	126,677.30	-32,464.77
安阳安铁运输有限公司	工业	运输	50.50%	13,255.04	35,626.45	22,704.16	4,086.57
安阳易联物流有限公司	工业	道路普通货物运输、仓储服务	30.00%	1,000.00	25,885.93	3,105.28	1,077.16
河南安钢周口钢铁有限责任公司	工业	冶金产品	40.00%	100,000.00	103,342.38	95,746.95	-121.65
河南安银先导新材料科技有限责任公司	工业	电工钢板带生产销售、钢材销售等	51.00%	12,500.00	1,948.65	1,941.50	-0.50

四、公司关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2019 年，我国经济运行总体平稳，工业经济运行保持在合理区间。钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，总体平稳，但也面临产能释放过快、效益明显下滑和环保压力加大等困难。2020 年，我国经济仍将总体平稳，为钢铁行业保持稳定运行提供了良好的外部条件。钢铁行业将按照中央经济工作会议要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固钢铁去产能成效，提高钢铁行业绿色化、智能化水平，提质增效，推动钢铁行业高质量发展。

（二）公司发展战略

公司坚定不移持续推进“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略，加快绿色发展和转型发展步伐，打造绿色、高效、高质量“三大特色”，不断完善“二三三二”经营管控体系，加速工艺技术装备升级，持续优化产品结构布局，打造“园林化工厂”，加快建设产业布局合理，环境一流、环保一流、装备一流、产品一流的现代化钢铁强企业。

（三）经营计划

公司 2020 年的主要生产经营计划为：1、主要产品产量：生铁 735 万吨、钢 770 万吨、材 812 万吨。2、销售收入：281 亿元。围绕上述目标，要重点做好以下几个方面工作：

1.加强生产经营管控，夯实高质量发展基础

推进稳铁增钢。把稳铁作为总纲，强化“四位一体”标准化建设，深入推进趋势化管控，快速提升高炉工艺操作水平，把增钢作为重点，强化以连铸为中心的高效化生产攻关，提高转炉高效生产水平，实现炼钢高效率；强化电炉高效化生产攻关，持续优化电炉生产工艺，实现电炉增钢降本。加大节铁增钢、购坯轧材力度，坚持问题导向，千方百计克服困难，最大

限度挖掘增钢潜能。

强化成本管控。优化配煤配矿、炉料结构，推进铁前降本攻关。发挥集中采购规模优势，缩短采购流程，充分挖掘采购降本潜力。扎实开展原料基础性能研究，及时调整原料价效评价体系，以经济资源使用推进结构降本。挖掘全面降本潜力，加大对标降本力度，全方位降低企业成本。

优化产品结构。瞄准中高端定位，围绕国家重点工程需求，引领用户、产品“两个结构”提档升级，以市场需求高端化带动产品、研发、生产、质量上水平。加快技术创新，尽快形成一批具有自主知识产权的核心产品和核心技术，培育公司的品牌竞争力。加强与高等院校、科研院所和终端用户的合作，切实打造公司“高端、低成本、差异化”产品竞争优势。

创新营销模式。进一步完善销售模式，规范定价机制，全力拓展产品创效空间。加大产业链营销力度，深化与上下游企业的战略合作，把公司的生产链嵌入到下游企业制造链中，整体带动高端产品销售，推动公司产品优化升级。大力发展服务型钢铁，协同推进技术营销、服务营销、品牌营销、高层营销，从单纯满足客户的“产品”需求向“产品+服务”需求转变，不断提升企业营销创效水平。

2.推进绿色发展，提升环保治理水平

加快推进重点环保深度治理项目建设，大力发展绿色物流，优化物流运输结构，提升铁路运输比例。强化环境综合整治，提升环保设施运行质量，不断提升全工序清洁生产水平。

大力发展循环经济。提升资源利用水平，加快循环经济项目建设，实现固废100%循环利用、废水零排放。提高能源利用效率，合理配置能源介质，探索利用合同能源管理等方式，推进实施煤气回收、余热余能利用等项目改造，充分挖掘能源效益。

3.强化精益管理和专业管理，打造高质量管理体系

坚持“精、细、严、实”和“精益”理念，把“抓专题、补短板、强弱项”作为管理提升的重要举措，推动传统管理向现代管理转型，实现公司管理体系与管理能力现代化。

用信息化夯实基础管理，打造管理信息化平台，固化规章制度，优化管理流程。加强基础管理，实现数据采集自动化、生产控制智能，推进管理升级。

深入推进精益管理，树牢“精益”理念，围绕精益生产、精益制造，坚持高标准、高质量、高效率，推动精益管理上台阶。强化体系管理，以流程优化、界面衔接为重点，提高一体化协同的有效性。强化专业管理，加强安全管理，推进“双重预防体系”高效运行。加强设备管理，突出设备功能精度维护，完善“周期+状态”管理，确保主体设备稳定顺行。加强质量管理，提高质量稳定性和一次轧成率，减少质量损失。

（四）可能面对的风险

一是市场风险。2020 年，新冠肺炎疫情冲击全球经济，国内经济下行压力加大，铁矿石、煤炭等原燃料和钢材价格仍存着大幅波动的可能，钢铁行业市场形势较为严峻。

应对措施：公司将坚持“绿色、高效、高质量发展”理念，加强生产经营管控，大力开展稳铁增钢调结构，提质降本增效益，坚持双高引领、创新营销模式，加大科技创新和环保综合治理力度，推进公司绿色生态转型和高质量发展。

二是财务风险。2020 年，我国钢铁行业预计仍会存在融资难、融资贵的问题，同时 2020 年公司技改、环保深度治理等工程项目资金需求量较大，公司面临一定的财务风险。

应对措施：公司将进一步拓宽融资渠道、筹措资金，保持合理的资金储备；加强资金管控，减少资金占用，控制非生产性费用支出，提高资金

利用效率；创新筹融资手段，优化资金结构，降低资金成本，提高资金保障能力，降低财务风险。

三是环保风险。国家对环保和节能减排的要求日益严格，排放标准不断提高，钢铁行业面临的节能减排压力依然很大，公司面临一定的环保压力。

应对措施：公司将加快推进环保治理项目建设，大力发展绿色物流，优化物流运输结构，提升铁路运输比例。强化环境综合整治，提升环保设施运行质量，不断提升全工序清洁生产水平。大力发展循环经济，提升资源利用水平，加快建设循环经济项目，实现固废 100%循环利用、废水零排放。提高能源利用效率，合理配置能源介质，探索利用合同能源管理等方式，推进实施煤气回收、余热余能利用、超高温亚临界发电等项目改造，充分挖掘能源效益。

2020 年，公司董事会将紧紧围绕企业发展目标，坚持规范运作和科学决策，加强基础管理，创新经营思路，灵活把握机遇，提高决策效率，积极推动公司提升主业、创新转型，持续提升公司规范运作水平，实现公司持续、稳定、健康发展。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2019 年，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公司和全体股东利益。现提交《公司 2019 年度监事会工作报告》，该议案已经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2019 年度监事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

监事会主席 李福永

各位股东：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《安阳钢铁股份有限公司监事会议事规则》等管理制度的要求，依法履行职责，积极开展相关工作，对公司的生产经营、财务状况、募集资金的使用与管理、公司董事和高级管理人员履行职责等方面，认真行使了监督检查职能，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将公司监事会 2019 年度的主要工作，报告如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年，公司监事会共召开了 15 次会议，共审议通过了 33 项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事均出席了监事会会议，勤勉尽责履行了监事职责。

报告期内召开的监事会会议具体如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第八届监事会第十六次会议	2019 年 1 月 18 日	1. 公司 2019 年度生产经营计划 2. 公司 2019 年度财务计划 3. 公司 2019 年度固定资产投资计划 4. 公司 2018 年度财产清查报告 5. 公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计
2	2019 年第一次临时监事会会议	2019 年 1 月 25 日	撤销潍坊安鲁金属材料有限公司

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
3	2019 年第二次临时监事会会议	2019 年 1 月 30 日	公司与控股子公司联合开展融资租赁业务
4	第八届监事会第十七次会议	2019 年 3 月 19 日	1、公司 2018 年度监事会工作报告 2、公司 2018 年度董事会工作报告 3、公司 2018 年度经理工作报告 4、公司 2018 年度报告及报告摘要 5、公司 2018 年度利润分配预案 6、公司 2018 年度财务决算报告 7、公司 2018 年度内部控制自我评价报告 8、公司日常关联交易 9、公司 2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案 10、公司 2019 年度独立董事津贴预案 11、公司关于会计政策变更 12、公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
5	第八届监事会第十八次会议	2019 年 4 月 29 日	公司 2019 年第一季度报告
6	2019 年第三次临时监事会会议	2019 年 5 月 28 日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
7	2019 年第四次临时监事会会议	2019 年 6 月 24 日	1. 关于修改《公司章程》的议案 2. 《撤销安阳钢铁股份有限公司郑州经销分公司、洛阳销售分公司》的议案 3. 公司与控股子公司联合开展融资租赁业务
8	2019 年第五次临时监事会会议	2019 年 6 月 28 日	公司与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务
9	2019 年第六次临时监事会会议	2019 年 8 月 8 日	公司关于对外投资的议案
10	2019 年第七次临时监事会会议	2019 年 8 月 16 日	关于控股子公司投资原料场等项目的议案
11	第八届监事会第十九次会议	2019 年 8 月 27 日	公司 2019 年半年度报告及报告摘要
12	2019 年第八次临时监事会会议	2019 年 9 月 10 日	公司与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
13	第八届监事会第二十次会议	2019年10月28日	公司2019年第三季度报告
14	2019年第九次临时监事会会议	2019年11月25日	公司关于对外投资的议案
15	2019年第十次临时监事会会议	2019年12月16日	1. 关于《申请银行综合授信额度》的议案 2. 关于《公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案

二、监事会对有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金存放与使用等事项进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了股东大会和列席董事会会议，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为等进行监督，保证了公司经营管理的规范运作，有效防止了违规事项的发生。经检查，监事会认为：2019年，公司重大事项的决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，形成的有关决议合法有效。公司全体董事、高级管理人员在履行职责时，勤勉尽责、廉洁自律，没有出现违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真监督和审核，监事会认为：2019年，公司的财务制度较健全，

财务运作规范，财务状况良好，公司编制的季度报告、半年度报告和年度报告能够全面、客观、真实准确的反映公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。

（三）公司募集资金存放与实际使用情况

报告期内，监事会持续关注公司募集资金存放与实际使用的情况，对公司募集资金存放和实际使用情况进行了检查。监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金专户的存储和置换、预先投入募投项目自筹资金均履行了必要的审议程序并严格按照相关规定实施。报告期内，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易事项进行了监督和核查，监事会认为：公司的日常关联交易基于企业正常生产和经营需要，交易具有必要性与持续性，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。

（五）公司的内控规范工作情况

报告期内，公司根据相关法律法规的要求并结合自身经营情况，完善了公司的内部控制制度，建立健全公司内部控制体系。经核查，

监事会认为：报告期内，公司的内部控制制度符合法律法规的相关要求，符合当前公司生产经营实际需要，公司内部控制设计完整，执行有效，保证了内部控制目标的完成和公司业务活动的正常进行。2019 年度未发现违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形。董事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（六）公司监督内幕信息知情人管理制度执行的情况

报告期内，公司严格按照内幕信息管理的相关规定，针对定期报告、重大事项等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的违法违规行为，保护了广大投资者的合法权益。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员存在泄露公司内幕信息或利用内幕信息违法买卖公司股票的行为。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年年度股东大会

关于《公司 2019 年年度报告及报告摘要》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》要求，《公司 2019 年年度报告及报告摘要》已于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上披露，该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

按照《公司章程》规定，根据公司利润完成情况，现提交《公司 2019 年度利润分配预案》，该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2019 年度利润分配预案》

安阳钢铁股份有限公司
2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年度利润分配议案（预案）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司母公司净利润 547,076,964.03 元，加上 2018 年末未分配利润 1,208,678,526.06 元，扣减 2019 年已支付的 2018 年度现金分红 239,368,448.90 元，本年可供投资者分配利润 1,516,387,041.19 元。

公司 2019 年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,872,421,386 股，以此计算拟派发现金红利 143,621,069.30 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

如在本方案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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上议案请审议。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2019 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现提交《公司 2019 年度财务决算报告》，该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《公司 2019 年度财务决算报告》

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，公司深入推进“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略，不断完善“二三三二”经营管控体系，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，企业发展整体呈现向好态势。2019 年度财务决算主要情况如下：

一、资产、负债和所有者权益情况

2019 年年末资产总额 382.26 亿元，比年初增加 39.43 亿元。其中：流动资产 200.31 亿元，比年初增加 44.59 亿元；固定资产 146.63 亿元，比年初减少 4.69 亿元；在建工程 11.84 亿元，比年初减少 1.00 亿元。年末负债及股东权益 382.26 亿元，比年初增加 39.43 亿元。其中，流动负债 245.05 亿元，比年初增加 17.57 亿元；非流动负债 30.21 亿元，比年初增加 2.37 亿元；所有者权益 107.00 亿元，比年初增加 19.48 亿元。资产负债率为 71.84%，比年初减少 2.63 个百分点。

二、损益情况

公司实现营业收入 298.36 亿元，净利润 2.38 亿元。其中：营业利润 3.82 亿元（税金及附加 1.87 亿元，管理费用 9.37 亿元，财务费用 7.02 亿元，销售费用 2.97 亿元，资产减值损失-448.70 万元），投资收益 2650.26 万元，营业外净支出 2460.70 万元。归属于母公司所有者的净利润 2.56 亿元，基本每股收益 0.096 元。

以上财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。公司独立董事分别对 2019 年度履职情况进行报告，该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：《2019 年度独立董事述职报告（成先平）》

《2019 年度独立董事述职报告（胡卫升）》

《2019 年度独立董事述职报告（李春涛）》

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

2019年度独立董事述职报告

成先平

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2019 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人 1986 年毕业于武汉大学法律系，现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师，主讲《国际经济法》、《国际贸易法》及《国际投资法》等课程。兼任河南省法学会国际法学研究会副会长、河南省法治智库专家、郑州市人民政府法律专家咨询团委员、郑州仲裁委员会仲裁员及河南郑声律师事务所兼职律师。先后撰写《中国外资投资企业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著。主编出版《国际经济法学》教材三部，发表《公司有限责任制的相对性》、《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》及《预期违约立法完善》等论文二十篇。另任河南黄河旋风股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2019年,公司董事会共召开了十五次会议,分别是第八届董事会第十六次至第二十次会议和2019年第一次至第十次临时董事会会议。其中有十四次是以通讯方式召开的,一次是在公司本部现场召开的。本人均出席了会议。

2019年,公司共召开了两次股东大会,分别是2018年度股东大会和2019年第一次临时股东大会。本人均出席了会议。

2、审议议案情况

2019年,认真审议了公司2019年度生产经营计划、2019年度财务计划、2019年度固定资产投资计划、2018年度财务决算报告、2018年度利润分配预案、2018年度董事会工作报告、2018年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2019年度聘请会计师事务所及酬金预案、2018年度履行社会责任报告、2018年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通,确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

本人在出席董事会会议期间进行实地调研,与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通,及时了解公司生产经营情况。每次会议董秘能够按照《公司章程》的规定,及时完整地提供会议材料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

对公司与安钢集团等关联方2019年日常关联交易及非公开发行股票等事项涉及的关联交易均发表了独立意见，认为公司关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

2、对外担保情况

对公司150吨转炉、2号高炉、9号焦炉、1号高炉、3号烧结机、3号高炉部分设备等售后回租融资租赁为安钢集团提供连带责任保证的反担保发表了独立意见。认为董事会在审议上述交易相关议案时，表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；不存在损害上市公司和其他股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形；关联董事就相关议案的表决按规定进行了回避。

3、募集资金的使用情况

公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

4、业绩预告及业绩快报情况

2019年，公司以定期报告和临时公告的形式对公司业绩进行了预告，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

2019年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，聘期一年。

6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司制定并实施了2018年度利润分配方案，采用了现金分红的方式，注重投资者的投资回报，并综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

7、公司及股东承诺履行情况

2019年，公司及股东严格履行相关承诺事项。

8、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等均予以及时公告。同时，对公司的重大事项也给予及时披露。

9、内部控制的执行情况

公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对2019年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为薪酬与考核委员会主任委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。作为第八届董事会提名委员会委员，审核了聘任高级管理人员履历和相关资料，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员之情形。作为第八届董事会审计委员会委员，及时与年报审计机构进行联系、

沟通，督促会计师事务所按规定审计公司年报。参加审计委员会会议，对公司年度会计报告和审计工作总结进行认真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。

四、总体评价和建议

2019 年，本人作为公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：成先平

2020 年 5 月 29 日

2019年度独立董事述职报告

胡卫升

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2019 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人河南财经学院会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师。先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司高级经理，河南盛威会计师事务所有限公司董事长。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。

2、是否存在影响独立性的情况说明

（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2019年，公司董事会共召开了十五次会议，分别是第八届董事会第十六次至第二十次会议和2019年第一次至第十次临时董事会会议。其中有十四次是以通讯方式召开的，一次是在公司本部现场召开的。本人均出席了会议。

2019年，公司共召开了两次股东大会，分别是2018年度股东大会和2019年第一次临时股东大会。本人均出席了会议。

2、审议议案情况

2019年，认真审议了公司2019年度生产经营计划、2019年度财务计划、2019年度固定资产投资计划、2018年度财务决算报告、2018年度利润分配预案、2018年度董事会工作报告、2018年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2019年度聘请会计师事务所及酬金预案、2018年度履行社会责任报告、2018年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

本人在出席董事会会议期间进行实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定程序审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等均予以及时公告。

2、内部控制的执行情况

公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司董事会对 2019 年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行审计并出具了标准无保留意见审计报告。

3、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为第八届董事会审计委员会主任委员，及时与年报审计机构进行联系、沟通，督促会计师事务所按规定审计公司年报。组织召开审计委员会会议，对公司年度会计报告和对会计师事务所从事公司年度审计工作的总结报告进行认真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。作为第八届董事会提名委员会委员，审核了聘任高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员之情形。

四、总体评价和建议

2019 年，本人作为公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：胡卫升

2020年5月29日

2019年度独立董事述职报告

李春涛

本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2019 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人是香港大学金融学博士，华中科技大学经济学博士，现任中南财经政法大学金融学院教授，博士生导师，历任香港大学中国金融研究中心助理研究员、香港中文大学金融学系副研究员、中南财经政法大学金融学院副教授。兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任，湖北金融研究中心研究员。

2、是否存在影响独立性的情况说明

(1) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

(2) 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2019年，公司董事会共召开了十五次会议，分别是第八届董事会第十六次至第二十次会议和2019年第一次至第十次临时董事会会议。其中有十四次是以通讯方式召开的，一次是在公司本部现场召开的。本人均出席了会议。

2019年，公司共召开了两次股东大会，分别是2018年度股东大会和2018年第一次临时股东大会。本人出席了一次会议。

2、审议议案情况

2019年，认真审议了公司2019年度生产经营计划、2019年度财务计划、2019年度固定资产投资计划、2018年度财务决算报告、2018年度利润分配预案、2018年度董事会工作报告、2018年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2019年度聘请会计师事务所及酬金预案、2018年度履行社会责任报告、2018年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

3、现场考察沟通情况

本人在出席董事会会议期间进行实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、信息披露的执行情况

公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等均予以及时公告。

2、内部控制的执行情况

公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司董事会对 2019 年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第八届董事会提名委员会主任委员，审核了聘任高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员之情形。作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。

四、总体评价和建议

2019年，本人作为公司第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。

独立董事：李春涛

2020年5月29日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《公司日常关联交易》的议案

各位股东：

为进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，保证公司生产经营正常进行，现提交《公司日常关联交易》议案，该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决，请非关联股东审议。

附：《公司日常关联交易》

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

日常关联交易

一、2019 年度日常关联交易执行情况

公司 2019 年度日常关联交易预计总金额为 1,484,933.00 万元，实际交易总金额为 1,389,711.07 万元，差异-95,221.93 万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。

金额单位：万元

关联方	交易内容	2019 年预计	2019 年实际	差 异	差异说明
一、采购商品及接收劳务		883,722.00	858,250.57	-25,471.43	
安阳钢铁集团有限责任公司	渣钢等	32,550.00	30,584.03	-1,965.97	
安钢集团国际贸易有限责任公司	矿石等	485,000.00	467,099.49	-17,900.51	
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	铁精矿等	45,800.00	31,762.10	-14,037.90	
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等	23,857.00	16,520.58	-7,336.42	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	白灰等	59,605.00	39,422.96	-20,182.04	
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务	9,200.00	11,201.11	2,001.11	
安钢集团汽车运输有限责任公司	汽车配件、运输	34,220.00	34,815.54	595.54	
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	材料、劳务	1,100.00	641.85	-458.15	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	劳务	1,650.00	886.01	-763.99	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	3,900.00	4,102.45	202.45	
安钢自动化软件股份有限公司	材料、劳务	16,800.00	13,610.98	-3,189.02	
安阳三维物流公司	劳务	20,205.00	13,797.46	-6,407.54	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	材料	2,450.00	12.58	-2,437.42	
河南安淇农业发展有限公司	材料	750.00	18.31	-731.69	
河南缔拓实业有限公司	材料、劳务	750.00	1,113.14	363.14	
河南缔恒实业有限责任公司	材料	35.00	27.47	-7.53	

关联方	交易内容	2019 年预计	2019 年实际	差 异	差异说明
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	劳务	800.00		-800.00	
安阳安铁运输有限责任公司	劳务	7,200.00	4,760.71	-2,439.29	
日照永盛国际物流有限公司	矿石、劳务		987.74	987.74	
安阳易联物流有限公司	废钢、煤、钢坯	136,900.00	169,260.10	32,360.10	
河南水鑫环保有限公司	材料	950.00	8,650.54	7,700.54	
河南安钢集团工程管理有限公司	劳务		812.21	812.21	
上海鼎易融资租赁有限公司			2,625.22	2,625.22	
河南安钢招标代理有限公司	劳务		911.56	911.56	
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	材料		4,626.43	4,626.43	
二、销售商品及提供劳务		601,211.00	531,460.50	-69,750.50	
安阳钢铁集团有限责任公司	钢渣等	12,500.00	10,178.80	-2,321.20	
安钢集团国际贸易有限责任公司	钢材、材料等	18,005.00	11,365.47	-6,639.53	
圣荣贸易有限公司	钢材	5,000.00		-5,000.00	
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	材料	2,500.00	3,239.34	739.34	
安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽等	355.00	12,094.33	11,739.33	
安钢集团附属企业有限责任公司	钢材、材料等	98,660.00	102,675.07	4,015.07	
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦炭、钢材、材料等	200.00	79.17	-120.83	
安钢集团汽车运输有限责任公司	水电汽、材料等	1,605.00	3,582.26	1,977.26	
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电汽、材料等	1,180.00	997.88	-182.12	
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	水渣等	1,680.00	766.77	-913.23	
安钢自动化软件股份有限公司	钢材、材料	100.00	107.73	7.73	
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等	4,550.00	1,853.88	-2,696.12	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材	4,005.00	3,256.96	-748.04	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	水电汽等	55.00	27.03	-27.97	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	钢材	1,000.00		-1,000.00	

关联方	交易内容	2019 年预计	2019 年实际	差 异	差异说明
河南缔恒实业有限责任公司	钢材	265,500.00	235,645.25	-29,854.75	
安阳安铁运输有限责任公司	劳务	300.00	176.16	-123.84	
安阳易联物流有限公司	钢材	184,000.00	145,298.15	-38,701.85	
河南安钢大厦有限公司		10.00		-10.00	
河南水鑫环保有限公司	材料	6.00	115.73	109.73	
河南安钢招标代理有限公司	劳务		0.52	0.52	
三、关联交易总额		1,484,933.00	1,389,711.07	-95,221.93	

二、 预计 2020 年全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)

(一) 采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量(万吨)	2020 年预计总金额	占同类交易的比例	2019 年总金额
采购原料及接受劳务等合计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	597.00	335,000.00	14.70%	333,944.53
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	45.00	41,000.00		30,416.30
		日照永盛国际物流有限公司				987.74
		小计		376,000.00		365,348.57
	废钢、合金	安阳钢铁集团有限责任公司	9.00	11,000.00	7.45%	12,368.38
		安钢集团汽车运输有限责任公司		2,200.00		
		安钢集团国际贸易有限责任公司	16.00	145,000.00		46,000.32
		安阳易联物流有限公司		29,000.00		16,455.76
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司				1,345.80
		安钢集团附属企业有限责任公司		3,500.00		3,035.23
		小计		190,700.00		79,205.49
	煤	安阳易联物流有限公司	115.00	148,000.00	12.23%	140,989.29
		安钢集团国际贸易有限责任公司	150.00	165,000.00		44,792.35
		小计		313,000.00		185,781.64
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司		42,000.00	1.64%	39,359.53
		小计		42,000.00		39,359.53
	材料、劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		12,900.00	7.75%	12,185.42
		安钢集团国际贸易有限责任公司		50,000.00		42,362.29
		安钢集团附属企业有限责任公司		13,500.00		13,428.21
		安钢集团汽车运输有限责任公司		37,500.00		34,815.54
		安钢集团福利实业有限责任公司		8,500.00		11,201.11
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		300.00		63.43
		安阳市西区综合污水处理有限公司		4,700.00		4,102.45
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		1,200.00		886.01
		河南安洪农业发展有限公司		50.00		18.31
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司				641.85
		河南缔拓实业有限公司		1,200.00		1,113.14

类别	项目	关联人	数量（万吨）	2020 年预计总金额	占同类交易的比例	2019 年总金额	
		河南缔恒实业有限责任公司		30.00		27.47	
		安阳安铁运输有限责任公司		6,500.00		4,760.71	
		日照永盛国际物流有限公司		300.00			
		安阳三维物流公司		14,500.00		13,797.46	
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司				12.58	
		河南水鑫环保有限公司		9,500.00		8,650.54	
		安钢自动化软件股份有限公司		15,500.00		13,610.98	
		安阳易联物流有限公司		14,500.00		11,815.05	
		上海鼎易融资租赁有限公司				2,625.22	
		安钢集团新峰冶金材料有限责任公司		5,500.00		4,626.43	
		河南安钢招标代理有限公司		1,000.00		911.56	
		河南安钢集团工程管理有限公司		1,000.00		812.21	
		小计		198,180.00		182,467.97	
	租赁费	安阳钢铁集团有限责任公司		4,600.00	0.18%	4,529.58	
		安钢集团附属企业有限责任公司		100.00		57.14	
		小计		4,700.00		4,586.72	
	综合服务费	安阳钢铁集团有限责任公司		1,500.00	0.06%	1,500.65	
		小计		1,500.00		1,500.65	
	采购原料及接受劳务等合计				1,126,080.00	44.01%	858,250.57

(二) 出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量(万吨)	2020 年预计总金额	占同类交易的比例	2019 年总金额
销售产品或商品	钢材、废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	7.35	25,000.00	22.61%	
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	0.20	700.00		438.15
		安钢集团附属企业有限责任公司	36.55	135,000.00		101,948.99
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司				3,220.61
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司	0.36	1,300.00		1,734.36
		河南缔恒实业有限责任公司		250,000.00		235,645.25
		安阳易联物流有限公司	55.00	200,000.00		145,298.15
		安钢集团汽车运输有限责任公司	1.00	3,600.00		2,823.49
		安钢集团福利实业有限责任公司	5.60	20,500.00		11,878.39
		小计		636,100.00		502,987.39
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	250.00	6,000.00	0.21%	5,850.99
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司				766.77

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2020 年预计总金额	占同类交易的比例	2019 年总金额
		小计		6,000.00		6,617.76
	钢渣	安阳钢铁集团有限责任公司		600.00	0.02%	689.20
		小计		600.00		689.20
	煤	安钢集团国际贸易有限责任公司		12,000.00		11,364.96
		小计		12,000.00		11,364.96
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司		1,200.00	0.10%	1,079.53
		安钢集团附属企业有限责任公司		280.00		255.45
		安钢集团汽车运输有限责任公司		250.00		192.15
		安钢集团福利实业有限责任公司		50.00		35.11
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		10.00		26.38
		安阳市西区综合污水处理有限公司		900.00		856.54
		小计		2,690.00		2,445.16
	材料、 劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		5,000.00	0.24%	2,559.08
		安钢集团汽车运输有限责任公司		500.00		566.62
		安钢集团信阳钢铁有限责任公司		50.00		
		安钢集团国际贸易有限责任公司				0.51
		安钢集团附属企业有限责任公司		250.00		470.63
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司				36.35
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		200.00		2,801.19
		安钢集团福利实业有限责任公司		50.00		180.83
		河南安钢泽众冶金设计有限责任公司		50.00		0.65
		安钢自动化软件股份有限公司		120.00		107.73
		河南缔恒实业有限责任公司				
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		220.00		79.17
		安阳安铁运输有限责任公司		150.00		176.16
		安阳市西区综合污水处理有限公司		200.00		141.34
		安钢集团金信房地产开发有限责任公司				119.52
		河南水鑫环保有限公司		10.00		115.73
		河南安钢集团工程管理有限公司		50.00		
		河南安钢招标代理有限公司				0.52
		小计		6,850.00		7,356.03
销售产品或商品、提供劳务等合计				664,240.00		23.61%

三、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位: 万元)

(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司。拥有本公司66.78%股权	李利剑	1995年12月27日	313,153.20

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下:

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其56.71%的股权	于明兴	3,000.00	安阳市殷都区	经营钢材及边角废料和劳保用品、电器及元件、高低压配电柜、钢铁冶炼辅料
安钢集团附属企业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其83.95%的股权	于明兴	12,000.00	安阳市殷都区	冶金辅助产品生产, 废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售
安钢集团国际贸易有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	谷少党	10,000.00	安阳市殷都区	铁矿产品、冶金产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、五金交电、自营和代理各类商品及技术进出口的业务
圣荣贸易有限公司	安钢集团国际贸易有限公司全资子公司	谷少党	800 万美元	香港九龙尖沙咀广州路7-11 海港城	进出口贸易
日照永盛国际物流有限公司	安钢集团国际贸易有限公司持有其50%的股权	谷少党	600.00	日照市黄海一路106号	物流服务; 国内沿海船舶、货物运输代理, 国际船舶代理, 国际货物运输代理, 船舶租赁信息咨询; 普通货物进出口; 矿产品、煤炭、钢材、焦炭、普通机械设备及配件、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品)
安钢集团汽车运输有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	尹华敏	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运、物流服务等
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其51%的股权	李军希	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其65.4%的股权	薛国平	168,997.41347	舞钢市朱兰镇	铁精矿、球团矿及延伸产品

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 55.56%的股权	陈建伟	530.00	安阳县水冶镇人民路	经营企业法人资产、冶金机电设备的铆焊、修理，汽车及工程机械的修理，经销焦粉、机电（不含小轿车）、工矿产品、工程机械及配件、五金、橡胶、水泥、水泥制品、矿渣、代工产品（化学品除外）
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	袁振峰	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收（涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营）
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 66%的股权	罗大春	454.5455	安阳市殷都区梅元庄	冶金行业钢铁工程设计，冶金行业矿山工程设计，民用建筑工程设计
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其 66.67%的股权	于明兴	6,000.00	安阳市开发区长江大道	钢材加工、销售、来料加工、钢结构制作与销售，螺旋焊管生产与销售
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	王遗清	2,000.00	安阳市殷都区钢二路	房地产项目开发经营（凭有效资质证核定的范围经营）
安钢自动化软件股份有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 90%的股权	郜海明	5,600.00	安阳市殷都区梅元庄	自动化系统集成、安装、调试与维保，自动化系统升级与改造工程，信息技术咨询，软件开发与销售，网络集成与施工，视频技术，电子产品设计、集成与销售，测量设备校准及测量服务，自动化相关产品销售
河南安淇农业发展有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 67.59%的股权	李保红	1331.566141	河南省鹤壁市淇县高云路	蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售；农业技术推广服务；农牧产品销售；园林绿化工程服务；绿化管理；旅游饭店、正餐服务；木材加工；塑料制品、日用杂品、竹、藤、棕、草制品生产、销售；会议展览及相关服务；普通道路货物运输；奶牛养殖、销售；以下限分支机构经营：乳制品、饮料生产、销售。（涉及许可经营

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
					项目，应取得相关部门许可后方可经营)
河南缔拓实业有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	姚东波	3,000.00	安阳市殷都区梅元庄	物业管理服务；园林绿化工程施工及技术咨询服务业（凭有效资质证经营）；林木、花卉、盆景、草坪的培育、种植；文具、体育用品、铁矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、纺织品、服装、日用品、家具玩具、预包装食品及散装食品（凭有效食品流通许可经营）批发兼零售。以下限分支机构经营：旅行社服务；房屋租赁；生产、销售饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、果汁及蔬菜汁类，其他饮料类]，纯净水，冷冻饮品
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 14.24%的股权	何殿洲	21,067.00	信阳市明港镇新民路 34 号	生铁、钢坯、钢材、水泥、水渣、铁合金、机加工产品的生产和经营；冶金器械维修、技术开发、咨询及培训；电子产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家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，硫酸铵（化肥）、氧气、氮气、电子产品销售
河南缔恒实业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其 60%的股权	刘忠东	5,000.00	郑州市金水区金水路 280 号	企业资产管理、企业投资管理、企业投资咨询；物业管理（凭有效资质证经营）、建设工程项目管理、技术咨询、技术服务（凭有效资质证经营）、餐饮企业管理、酒店管理（不含餐饮及酒店经营）；自有房屋出租；停车场管理；招投标代理；展览展示服务、会议服

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
					务、文化交流活动策划；批发零售：建筑材料，金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、五金、电子产品、日用百货、文化体育用品及器材、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；从事货物和技术的进出口业务
河南安钢大厦有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	刘忠东	6,275.32	河南省郑州市金水区机场路68号	住宿、餐饮（以上各项凭证）；商务、洗衣服务；百货、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件的销售；房屋租赁；卷烟零售；洗浴；旅游管理；钢材销售
安阳三维物流有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其48%的股权	尹华敏	50.00	安阳市殷都区北士旺村	汽车配件销售、普通货运、物流服务
河南水鑫环保科技有限公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其51%的股权	于明兴	500.00	安阳市殷都区梅园庄安钢大道安钢厂区	环保技术的设计、研发、技术咨询和技术服务；环境工程（废水、废气、固废、粉尘、污染修复）及市政工程设计、总承包建设；废水、废气工程的运营；生产、销售环保药剂（不含危险化学品）、环保设备、给排水设备、水处理设备及其安装
安阳安铁运输有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其50.5%的股权	郭宪臻	13255.04	安阳市北关区北仓街41号	铁路客货运输、仓储、装卸、煤炭购销、铁路设施维修等
安阳易联物流有限公司	安阳钢铁股份有限公司持有其30%的股权	张江	1000.00	安阳市殷都区武丁路武丁物流院内	道路普通货物运输、仓储服务、货运代理；钢材、钢坯钢铁产品、铁矿产品、废钢、煤炭、铁合金产品冶金炉料、机电设备销售

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团福利实业有限责任公司持有其 46%的股权	张宪胜	15,000.00	安阳市殷都区安钢大道与钢三路交叉口西南角中国银行安钢支行办公楼	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务、融资等咨询服务；经监督管理机构批准的其他业务（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）
河南安钢集团工程管理有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	赵宏伟	1000.00	河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号	工程管理服务
河南安钢招标代理有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	赵金龙	800.00	河南省安阳市殷都区安钢大道与钢一路交叉口向南 200 米路东安钢公共资源交易中心大楼	招标代理服务、工程管理服务
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	安钢集团冶金炉料有限责任公司持有其 51%的股权	李军希	1000.00	安阳县铜冶镇府前路	保护渣、冶金辅料、耐火材料及脱氧剂的研发、生产及销售（以上范围易燃、易爆及危险化学品除外，涉及行政许可的项目，凭有效许可经营）

2、关联人履约能力分析

关联人 2019 年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

企业名称	2019 年末		2019 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）	1,408,275.95	803,408.04	1,206.24
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）	29,669.46	25,480.87	1,627.24
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）	45,934.68	27,310.59	-93.72
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）	223,189.81	38,122.46	3,690.49
安钢集团汽车运输有限责任公司（法人）	26,005.22	8,519.17	2,226.43
安钢集团冶金炉料有限责任公司（法人）	24,232.02	13,732.68	2,502.05
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	342,397.61	283,729.74	11,439.96
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,088.80	7,837.27	24.03
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	1,124.73	899.82	259.30
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	109,505.70	388.02	47.86

企业名称	2019 年末		2019 年净利润
	总资产	净资产	
安钢自动化软件股份有限公司	19,412.70	14,640.68	3,033.58
安阳三维物流有限公司	8,421.01	3,501.67	669.18
河南缔拓实业有限公司	10,034.25	8,757.50	286.59
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	571,170.95	75,873.60	12,237.53
河南安淇农业发展有限公司	2,727.96	1,512.61	-130.28
河南安钢大厦有限公司	3,558.55	3,249.77	460.75
河南缔恒实业有限责任公司（法人）	61,544.27	7,902.44	833.92
圣荣贸易有限公司	70,185.83	18,285.74	2,068.27
安阳安铁运输有限责任公司	35,626.45	22,704.16	4,686.57
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	17,160.24	16,919.43	1,070.10
河南水鑫环保科技有限公司	7,656.89	957.43	422.65
安阳易联物流有限公司	25,885.93	3,105.28	1,077.16
日照永盛国际物流有限公司	2,129.19	772.01	43.87
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	1,612.98	1,322.19	322.19
河南安钢集团工程管理有限公司	1,066.82	1,034.99	34.99
河南安钢招标代理有限公司	1,741.53	549.99	549.99
河南缔拓农业发展有限公司	4,009.84	3,336.97	84.72

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。

四、关联交易定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立、完整的产供销体系，由于公司受所处环境限制，一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受关联企业包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、关联交易协议签署情况

(一)本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(二)本公司于 2018 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》,根据协议规定,公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司 2 栋办公楼及附属设施,租金每年 60 万元;合同执行时间:自签订之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

(三)本公司于 2008 年 4 月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》;合同执行时间:无固定期限。

(四)本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(五)本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(六)本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(七)本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(八)本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（九）本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（十）本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（十一）本公司于 2019 年 12 月 28 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签署了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（十二）本公司于 2020 年 1 月 2 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《厂区道路清扫、绿化养护服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（十三）本公司于 2020 年 1 月 20 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《厂区物业服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（十四）本公司于 2018 年 1 月 9 日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢材购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

（十五）本公司于 2018 年 1 月 1 日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

（十六）本公司于 2019 年 11 月 28 日在安阳与河南缔恒实业有限责任公司签订了《2020 年供货框架协议》；合同执行时间：自签订之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

七、其他相关说明

（一）上述各类交易不需要经过有关部门批准。

（二）备查文件目录

1. 以上合同、协议的文本
2. 独立董事意见书；
3. 公司董事会会议决议。

安阳钢铁股份有限公司
2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《公司 2020 年度聘请会计师事务所
及酬金预案》的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定，对公司 2019 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成 2019 年度审计工作。鉴于其认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司董事会审计委员会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为 150 万元人民币。该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《公司 2020 年度独立董事津贴预案》的议案

各位股东：

按照中国证监会关于独立董事津贴有关规定，参照其他上市公司标准，并结合公司实际，公司独立董事 2020 年度津贴为 4 万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年年度股东大会

关于《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》 的议案

各位股东：

根据《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司的实际经营情况和经营目标的完成情况，2019 年度公司实际支付董事、监事及高级管理人员薪酬总额（税前）合计为 379.57 万元，详见下表：

单位：万元、人民币

姓名	职务	2019 年度从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司领取薪酬人员领取期间说明	是否在公司关联方获取报酬
李利剑	董事长			是
李存牢	董事			是
张怀宾	董事			是
成先平	独立董事	5		否
胡卫升	独立董事	5		否
李春涛	独立董事	5		否
曹树卫	董事	30.81		否
魏晓亮	董事	31.71		否
胡 涛	董事	32.37		否
李福永	监事会主席			是
张宪胜	监事			是
杨 平	监事			是
傅培众	监事	3.90		否

姓名	职务	2019 年度从公司获得的税前报酬总额	非全年从本公司领取薪酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
李朝玺	监事	35.16		否
朱红一	经理	42.31		否
张纪民	副经理	42.31		否
于银俊	副经理	41.99		否
李 勇	副经理	41.46		否
王志勇	财务负责人	33.74		否
李志锋	董事会秘书	28.81		否
合计		379.57		

注：1. 独立董事薪酬采取津贴形式发放，2019 年为每人 4 万元（不含税），折合税前为 5 万元。

2. 公司董事、监事及高级管理人员因任期内辞职离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年年度股东大会

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定和公司本次非公开发行股票新增股份的登记情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，现提交关于修改《公司章程》的议案，具体修订内容如下：

《公司章程》原条款内容	《公司章程》修改后条款内容
第七条 公司注册资本为人民币 239,368.45 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 2,872,421,386 元。
第二十条 公司股份总数为 239,368.45 万股，公司的股本结构为普通股 239,368.45 万股，未发行其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 2,872,421,386 股，公司的股本结构为普通股 2,872,421,386 股，未发行其他种类股份。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本	第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的

公司股份的活动。	可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期	第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （五）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； （六）证券监管部门、上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。 公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：安阳市殷都区梅元庄安钢会展中心，最终以公司指定报刊公告地点为准。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或通信表决的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 网络投票表决的股东应通过上海证券交易所交易系统参与投票，其身份由	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司股东大会召开通知公告中明确的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 公司股东出席现场会议的，由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。公司股东通过网络或其他形式出席股东大会

该等系统以其认可的方式确认。以通信方式参与投票的股东，应在股东大会召开当日下午三时之前将对股东大会审议事项的意见（须签名及时间）、本人身份证复印件（签名并注明为该次股东大会专用）、股东账户卡复印件（签名并注明为该次股东大会专用）以特快专递的方式送达会议通知指定的机构或联系人。材料不全，视为无效投票。	的，按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 本条所称“影响中小投资者利益的重大事项”是指利润分配、利润分配政策的调整、公司合并、分立以及需要公司独立董事发表独立意见的事项。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 本条所称“影响中小投资者利益的重大事项”是指利润分配、利润分配政策的调整、公司合并、分立以及需要公司独立董事发表独立意见的事项。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照上述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法

	律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十九条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百一十条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；	第一百一十条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一) 制订公司的基本管理制度； (十二) 制订本章程的修改方案； (十三) 管理公司信息披露事项； (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	(九) 决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一) 制订公司的基本管理制度； (十二) 制订本章程的修改方案； (十三) 管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六) 公司董事会设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百二十七条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理 1~3 名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十七条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理 2~4 名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百七十三条 公司指定《中国证券	第一百七十三条 公司以中国证监会指定

报》、《上海证券报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。 董事会有权调整公司信息披露的报刊，但应保证所指定的信息披露报刊符合中国证监会规定的资格与条件。	披露上市公司信息的一份或多份报纸和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程第一百七十三条规定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十七条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公告。	第一百七十七条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程第一百七十三条规定的报纸上公告。
第一百七十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自	第一百七十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程第一百七十三条规定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有

公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	第一百八十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在本章程第一百七十三条规定的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

该议案已经公司 2019 年第四次临时董事会会议和第八届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于控股子公司投资原料场等项目的议案

各位股东：

为满足公司发展及战略布局的需要，调整公司产业结构和增强竞争实力，优化产业布局，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司拟投资原料场项目、制氧站、265m²烧结机（含脱硫脱硝）项目等 6 个项目，项目建设期约为 15 个月，预计总投资额为人民币 58.3797 亿元（包含设备及安装费、设计费、土建施工费、财务费用等），项目资金由河南安钢周口钢铁有限责任公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹措。具体内容详见附件。该议案已经公司 2019 年第七次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

附件：《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司对外投资》

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司对外投资

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为满足公司发展及战略布局的需要,调整公司产业结构和增强竞争实力,优化产业布局,公司控股子公司(公司持股40%,周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股30%,周口市投资集团有限公司持股20%,沈丘县综合投资有限公司持股10%)安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称“周口公司”)拟投资建设原料场项目、制氧站项目、265m²烧结机(含脱硫脱硝)项目等6个项目,项目建设期约为15个月,预计总投资额为人民币58.3797亿元(包含设备及安装费、设计费、土建施工费、财务费用等),项目资金由周口公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹措。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资事项已经2019年8月16日召开的公司2019年第七次临时董事会会议审议通过。本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(三) 上述对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目的的基本情况

(一) 项目名称

原料场项目、制氧站项目、265m²烧结机(含脱硫脱硝)项目、1860m³高炉及配套公辅系统项目、炼钢连铸系统项目、高棒、普棒生产线项目。

(二) 项目地址

河南省周口市沈丘县

(三) 项目概述

1、原料场项目

原料场总占地面积约 28 万平方米,建成后总处理量约 409.1(干量)

万吨/年，采用堆取料机全自动控制系统和智能料场生产管理系统。

2、制氧站项目

制氧站建一套 30000Nm³/h 制氧机和 40000Nm³/h 空压站。制氧机采用全低压分子筛净化吸附、空气增压透平膨胀机制冷、全精馏无氢制氩、产品氧气外压缩、产品氮气外压缩、氩气内压缩的工艺流程。空压站采用自洁式过滤和高效过滤双级过滤、低露点组合式压缩空气干燥机，保证压缩空气的洁净度。

3、265 m² 烧结机（含脱硫脱硝）项目

烧结系统建 1 台 265m² 烧结机，年产烧结矿 219.4 万吨(出厂量)。工程采用成熟稳定、实用可靠的工艺流程。采用先进的活性焦干法脱硫脱硝技术，活性焦脱硫脱硝技术具有脱硫脱硝效率高，同时具有良好除尘效果，并可回收硫资源。

4、1860m³ 高炉及配套公辅系统项目

高炉系统建 1 座 1860m³ 高炉，年产铁水 158 万吨。炉顶采用串罐无料钟设备，渣处理采用冷法转鼓渣处理装置、备用干渣坑的渣处理工艺，热风炉配置 3 座新型顶燃式热风炉。

5、炼钢连铸系统项目

炼钢系统建 1 座 155 吨转炉，年产合格钢水 175 万吨。工艺生产系统主要包括铁水预处理、转炉、LF 精炼炉系统。转炉冶炼采用顶底复吹工艺；铁水采用“一罐制”运输方案。

连铸车间建 1 台 8 机 8 流小方坯连铸机，年产连铸坯 169.8 万吨，向 2 条棒材生产线供钢坯，采用高压全水冷却、刚性引锭杆及 R10m 半径的弧形铸机。

6、高棒、普棒生产线项目

轧钢系统建 2 条棒材生产线，年产棒材 166 万吨，分别为 1 条普通棒

材生产线和 1 条高速棒材生产线。两条棒材背靠背镜像布置，操作侧在中间，共用原料跨、轧辊间及旋流池。

（四）项目投资额及资金来源

项目总投资预计为人民币58.3797亿元(包含设备及安装费、设计费、土建施工费、财务费用等)，其中原料场项目投资额为12.0747亿元，制氧站项目投资额为3.8亿元，265m²烧结机(含脱硫脱硝)项目投资额为8.0863亿元，1860m³高炉及配套公辅系统项目投资额为9.7405亿元，炼钢连铸系统项目投资额为15.4335亿元，高棒、普棒生产线项目投资额为9.2447亿元。项目资金由周口公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹措。

（五）项目建设期

建设期约为15个月。

（六）项目定位与分析

1、本次投资项目将采用最新成熟的冶炼技术和装备，实现生产管理过程的规范化、协同化，生产组织决策的信息化、精细化，项目信息化管理水平及劳动生产率达到国内先进水平，以全面提升企业的竞争力。

2、本次投资项目以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念建设，通过不断优化生产工艺与采用先进技术装备，提高资源能源利用水平、降低消耗、控制减少降低污染物排放，从加强环境管理等方面着手，全面提升项目的环保水平，使之成为资源节约型和环境友好型的绿色钢铁企业。

3、本次投资项目同公司本部相比，具有明显的运输成本优势及市场优势，项目自身经济效益及社会效益较好。

4、本次投资项目涉及的产能置换方案已于2017年12月29日由河南省工业和信息化委员会公示，为合规产能。

5、项目经济评价及回收期。本次项目建成投产后，每年可生产166万吨钢材产品。经测算，预计达产后，正常年收入597,600万元，净利润

39,065万元，全投资回收期（含建设期）约为 8.93 年。

综上所述，本次投资项目符合国家产业政策导向，市场前景较好，成本优势明显，采用成熟的工艺流程生产市场需求的产品，项目盈利能力较强，具备良好的经济效益和社会效益。

三、对上市公司的影响

（一）本次对外投资，符合公司发展需要及战略布局，将进一步优化公司的产业布局和产品结构，提升公司综合竞争力，加快实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标，对公司长远发展具有重要意义。

（二）经测算，本次项目投资完成后预计将增加公司资产负债率约 3 个百分点。

（三）产品产量影响。本次投资项目实施后，周口公司预计年产棒材 166 万吨，预计将增加公司棒材产品 166 万吨。

本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险分析

（一）本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）投资项目因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响存在投资收益不确定性的风险。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《申请银行综合授信额度》的议案

各位股东：

根据公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、广发银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行、北京银行、洛阳银行、郑州银行、焦作中旅银行、平顶山银行、河南省农信联社和中原银行等金融机构申请不超过 260 亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务），同时授权董事长签署公司在上述授信额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件的权力。本决议有效期为三年。该议案已经公司 2019 年第十次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议表决。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司

2019 年年度股东大会

关于《公司 2020 年度固定资产投资计划》的议案

各位股东：

根据公司整体规划，2020 年公司计划固定资产投资 469,761 万元。

拟新开工项目 78 个，计划投资额 375,505 万元。主要包括：河南安钢周口钢铁项目，计划投资 260,960 万元；20 万吨球墨铸管项目，计划投资 20,000 万元；炼铁厂 3#烧结机改造，计划投资 10,845 万元；园林化工厂建设（二期二步）项目，计划投资 10,000 万元；工艺完善、质量提升、节能环保项目，计划投资 10,000 万元；原料场除尘器提标改造及配套设施升级完善项目，计划投资 6485 万元；第二炼轧厂轧机除尘项目，计划投资 3890 万元等项目。

结转项目 30 个，计划投资 94,256 万元，主要包括：烧结机机头烟气深度治理二期，计划投资 20,000 万元；园林化工厂建设（二期一步），计划投资 16,974 万元；给排水系统治理项目，计划投资 10,000 万元；6 米 7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资 9000 万元；烧结矿散装料扬尘治理项目，计划投资 5000 万元；220t/h 燃煤气锅炉烟气超低排放改造项目，计划投资 4000 万元等项目。该议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东审议表决。

附：《公司 2020 年度固定资产投资计划》

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
一	2019 年结转项目						
1	焦化厂 200 公斤实验焦炉项目	349	150	199	2019.1	2020.5	建设焦化厂 200 公斤实验焦炉
2	氮压机和气体液化装置项目	1800	800	1000	2018.9	2020.12	新增一台氮压机和一套气体液化装置
3	一轧厂 400 机组成品铁路改道路项目	126	100	26	2018.9	2020.6	将一轧厂 400 机组成品铁路改道路运输
4	动力厂热处理机组用煤气优化改造项目	795	400	395	2018.11	2020.12	对动力厂热处理机组用煤气优化改造
5	动力厂西区 110KV 变电站改造项目	700	500	200	2018.9	2020.6	对动力厂西区 110KV 变电站改造
6	安钢智能立体备件仓库项目	2534	300	2234	2019.8	2020.12	建设安钢智能立体备件仓库
7	安钢门禁管控系统项目	4685	300	3700	2019.7	2021.9	建设安钢门禁管控系统
8	安钢 11#门岗改造项目	6025	1000	3000	2019.9	2021.9	对安钢 11#门岗改造

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
9	二炼轧 4#连铸机增加 120×120 断面项目	1499	499	1000	2019.9	2020.6	实施二炼轧 4#连铸机增加 120×120 断面项目
10	永通公司 DN800-1200 水泥内磨机升级改造	296	50	246	2019.12	2020.2	对永通公司 DN800-1200 水泥内磨机升级改造
11	安钢原料场环境提升项目	136270	20000	2000	2017.8	2021.12	建设安钢原料场环境提升项目
12	永通公司烧结机环境提升节能改造项目	32018	30000	2018	2018.6	2020.4	对永通公司烧结机进行环境提升节能改造
13	A 闸板综合治理工程项目	1095	895	200	2018.11	2020.4	实施 A 闸板综合治理工程
14	烧结矿散装料扬尘治理项目	19960	400	5000	2018.10	2021.12	建设烧结矿散装料扬尘治理工程
15	焦化厂 6 米和 7 米焦炉炉门提升改造项目	1275	1000	275	2018.10	2020.3	对焦化厂 6 米和 7 米焦炉炉门进行提升改造
16	6 米 7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目	32908	11000	9000	2018.10	2021.12	实施 6 米 7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目
17	安钢给排水系统治理项目	35403	12000	10000	2018.6	2021.12	建设安钢给排水系统治理项目

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
18	炼铁厂西工地全封闭工程	8241	7500	741	2018.11	2020.06	建设炼铁厂西工地全封闭工程
19	炼铁厂 3#烧结机机尾、整粒电除尘改造	4475	2000	2475	2019.1	2020.12	对炼铁厂 3#烧结机机尾、整粒电除尘进行改造
20	炼铁厂高炉矿槽全封闭及新建 2#、3#高炉槽后除尘项目	2479	2000	479	2019.2	2020.3	实施炼铁厂高炉矿槽全封闭及新建 2#、3#高炉槽后除尘
21	安钢厂区本部雨污分流项目	3889	2500	1389	2019.1	2020.6	实施安钢厂区本部雨污分流项目
22	运输部翻车机区域封闭项目	1903	1200	703	2019.9	2020.12	对运输部翻车机区域实施封闭
23	安钢雨污分流二级单位排水支管网改造项目	3875	100	3775	2019.11	2020.12	对安钢雨污分流二级单位排水支管网改造
24	安钢雨污分流主排水管网道路恢复项目	2957	500	2457	2019.9	2020.12	对安钢雨污分流主排水管网道路进行恢复
25	安钢“公园式、森林式”园林化工厂二期一步工程	21974	5000	16974	2019.8	2020.12	建设安钢“公园式、森林式”园林化工厂二期一步工程
26	炼铁厂 3#高炉炉台亮化提升	496	200	296	2019.12	2020.2	实施 3#高炉炉台亮化提升项目

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
27	炼铁厂 3#煤场环保改造项目	140	100	40	2019.12	2020.1	对 3#煤场实施环保改造
28	烧结机机头烟气深度治理二期项目	39500	0	20000	2019.12	2021.12	建设烧结机机头烟气深度治理二期工程
29	安钢 3#岗南原铁西运输公司地块景观改造项目	494	60	434	2019.12	2020.12	对安钢 3#岗南原铁西运输公司地块实施景观改造
30	动力厂 220t/h 燃煤锅炉烟气超低排放改造项目	4930	930	4000	2019.12	2020.6	对动力厂 220t/h 燃煤锅炉实施烟气超低排放改造
小计		373091	101484	94256			
二	2020 年拟新开工项目						
1	永通公司炼铁 INBA 冲渣系统项目	600		600	2020.7	2020.10	建设永通公司炼铁 INBA 冲渣系统
2	永通公司铸管一车间制芯中心项目	2629		2629	2020.4	2020.7	建设永通公司铸管一车间制芯中心
3	永通公司吊挂式衬层机项目	450		450	2020.7	2020.10	实施永通公司吊挂式衬层机项目

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
4	板材成型实验机项目	390		390	2020.1	2020.12	实施板材成型实验机项目
5	动力厂循环水泵节能改造项目	2050		1000	2020.6	2021.12	实施动力厂循环水泵节能改造项目
6	动力厂变电站新增电缆在线预警系统及接地选线系统项目	1492		500	2020.6	2021.12	动力厂变电站新增电缆在线预警系统及接地选线系统
7	动力厂变电站、发电机组短路电流超标治理项目	3580		2000	2020.4	2021.12	动力厂实施变电站、发电机组短路电流超标治理项目
8	动力厂发电机组、变电站保护改造项目	817		817	2020.4	2020.12	对动力厂发电机组、变电站进行保护改造
9	二炼轧炼钢区高压站综保及监控后台更新项目	150		150	2020.3	2020.10	二炼轧炼钢区高压站综保及监控后台更新
10	第二炼轧厂超宽板坯连铸机铸坯宽度在线调整技术开发项目	1000		1000	2020.3	2020.12	第二炼轧厂超宽板坯连铸机铸坯宽度在线调整技术开发
11	二炼轧 2#铸机液压式非正弦结晶器振动改造项目	698		698	2020.3	2020.12	二炼轧 2#铸机液压式非正弦结晶器振动改造
12	二炼轧炉卷热矫直机 DALIELI 控制系统改造项目	250		250	2020.4	2020.12	改造二炼轧炉卷热矫直机 DALIELI 控制系统

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
13	二炼轧 3#转炉及氩站底吹控制和 3#LF 炉底吹控制系统改造项目	367		367	2020.4	2020.12	改造二炼轧 3#转炉及氩站底吹控制和 3#LF 炉底吹控制系统
14	二炼轧 1#热修工位改造项目	740		740	2020.3	2020.12	实施二炼轧 1#热修工位改造项目
15	焦化厂 6 米焦炉上煤皮带系统优化项目	800		800	2020.4	2020.12	对焦化厂 6 米焦炉上煤皮带系统优化
16	焦化厂新建固定式泡沫灭火系统项目	290		290	2020.4	2020.9	焦化厂新建固定式泡沫灭火系统
17	冷连轧机硅钢（CGO）脱碳前轧制加热改造项目	300		300	2020.4	2020.12	冷连轧机硅钢（CGO）脱碳前轧制加热改造
18	冷轧公司基于关键控制要素的模型升级改进项目	300		300	2020.4	2020.12	冷轧公司基于关键控制要素的模型升级改进
19	冷轧公司三级系统改造项目	800		800	2020.4	2020.12	冷轧公司三级系统改造
20	冷轧公司酸再生预脱硅系统项目	250		250	2020.4	2020.12	建设冷轧公司酸再生预脱硅系统
21	炼铁厂 3#烧结机增设热风循环系统项目	2960		1000	2020.5	2021.12	炼铁厂 3#烧结机增设热风循环系统

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
22	设备处冶金辅料及备件材料仓库整合改造工程	1749		1000	2020.6	2021.6	对设备处冶金辅料及备件材料仓库整合改造
23	一炼轧 2800 线粗轧机 AGC 改造项目	630		630	2020.3	2020.12	一炼轧 2800 线粗轧机 AGC 改造
24	运输部中心站 6502 系统升级改造项目	240		240	2020.4	2020.12	运输部中心站 6502 系统升级改造
25	质检处焦炭离线联合质检系统项目	602		602	2020.4	2020.12	建设质检处焦炭离线联合质检系统
26	质检处钢板超声波自动检测设备项目	5513		3513	2020.4	2021.12	质检处新增钢板超声波自动检测设备
27	质检处钢板尺寸自动检测设备项目	300		300	2020.5	2021.12	质检处新增钢板尺寸自动检测设备
28	质检处全自动光谱分析仪项目	500		500	2020.4	2020.12	质检处新增全自动光谱分析仪
29	安钢更新落后机电产品项目	2400		1400	2020.6	2021.10	安钢更新落后机电产品
30	安钢周口全流程钢铁项目	583797		260960	2019.11	2021.6	建设安钢周口全流程钢铁项目，年产 158 万吨铁、175 万吨钢、166 万吨材。

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
31	一炼轧转炉 PLC 远程控制系统升级改造项目	268		268	2020.3	2020.12	转炉 PLC 远程控制系统升级改造
32	一炼轧高线精轧机传动及控制系统升级改造项目	500		500	2020.3	2020.12	一炼轧高线精轧机传动及控制系统升级改造
33	一轧厂 400 机组矫直机升级改造项目	200		200	2020.3	2020.12	一轧厂 400 机组矫直机升级改造
34	炼铁厂烧结机提高混合料料温项目	330		330	2020.3	2020.12	实施炼铁厂烧结机提高混合料料温项目
35	炼铁厂三座高炉配加废钢项目	1460		1460	2020.3	2020.12	建设炼铁厂三座高炉配加废钢项目
36	一炼轧小铁水罐修砌项目	300		300	2020.4	2020.12	一炼轧小铁水罐修砌
37	一炼轧新增 LF 精炼系统项目	3673		3673	2020.2	2020.12	一炼轧新增 LF 精炼系统
38	高线预精轧升级项目	1675		1000	2020.4	2021.6	高线预精轧升级
39	板材成型实验机项目	390		390	2020.4	2020.12	新增板材成型实验机

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
40	板材热轧试验机项目	900		900	2020.2	2020.12	新增板材热轧试验机
41	二炼轧 1#RH 真空加料仓改造项目	400		400	2020.3	2020.12	二炼轧 1#RH 真空加料仓改造
42	二炼轧炉卷产线在线定氢系统项目	180		180	2020.2	2020.12	建设二炼轧炉卷产线在线定氢系统
43	二炼轧炉卷中心测厚仪系统技改项目	195		195	2020.3	2020.12	二炼轧炉卷中心测厚仪系统改造
44	二炼轧 1780 精轧机润滑轧制改造项目	400		400	2020.4	2020.12	二炼轧 1780 精轧机润滑轧制改造
45	二炼轧 1780 热连轧精轧凸度仪系统技改项目	700		700	2020.3	2020.12	二炼轧 1780 热连轧精轧凸度仪系统改造
46	二炼轧钢包全程加盖系统项目	2800		280	2020.1	2021.12	建设二炼轧钢包全程加盖系统
47	一炼轧 100 吨电炉废钢预热连续加料项目	3477		3477	2020.3	2020.12	实施一炼轧 100 吨电炉废钢预热连续加料项目
48	运输部高炉生产上料系统改造项目	407		407	2020.2	2020.12	运输部高炉生产上料系统改造

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
49	炼铁厂 1 号高炉技改项目	2650		2650	2020.1	2020.12	炼铁厂 1 号高炉技改
50	炼铁厂 3#烧结机技改项目	10845		10845	2020.1	2020.12	炼铁厂 3#烧结机技改
51	20 万吨球墨铸管项目	40000		20000	2020.1	2021.3	建设 20 万吨球墨铸管项目
52	永通公司新增 8 万 M3 煤气柜项目	3650		2000	2020.4	2021.12	建设永通公司新增 8 万 M3 煤气柜项目
53	二炼轧 1780 产线粗除鳞系统改造项目	3100		2000	2020.4	2021.10	二炼轧 1780 产线粗除鳞系统改造
54	焦化厂尾气焚烧改造项目	260		260	2020.5	2020.12	实施焦化厂尾气焚烧改造项目
55	焦化汽车来煤自卸场地改造及干雾抑尘项目	300		300	2020.4	2020.12	实施焦化汽车来煤自卸场地改造及干雾抑尘项目
56	焦化厂二系统鼓冷 VOCs 压力平衡系统改造及脱硫 VOCs 治理项目	235		235	2020.1	2020.12	焦化厂二系统鼓冷 VOCs 压力平衡系统改造及脱硫 VOCs 治理
57	炼铁厂新建 17#转运站除尘系统项目	180		180	2020.3	2020.12	炼铁厂新建 17#转运站除尘系统

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
58	炼铁厂新建 18#转运站除尘系统项目	220		220	2020.3	2020.12	炼铁厂新建 18#转运站除尘系统
59	炼铁厂改扩建 1#烧结机燃料除尘系统项目	300		300	2020.3	2020.12	炼铁厂改扩建 1#烧结机燃料除尘系统
60	炼铁厂改扩建新 5#6#转运站除尘系统项目	755		755	2020.3	2020.12	炼铁厂改扩建新 5#6#转运站除尘系统
61	炼铁厂除尘系统项目（电炉上料除尘）	600		600	2020.3	2020.12	炼铁厂新上一套除尘系统（电炉上料除尘）
62	第二炼轧厂 RH 真空精炼炉喂线机除尘系统改造项目	130		130	2020.3	2020.10	第二炼轧厂 RH 真空精炼炉喂线机除尘系统改造
63	安钢“公园式、森林式”园林化工厂二期二步工程	40909		10000	2020.1	2021.12	建设安钢“公园式、森林式”园林化工厂二期二步工程
64	运输部原料场除尘器提标改造及配套设施升级完善项目	6485		6485	2020.1	2020.6	运输部原料场除尘器提标改造及配套设施升级完善
65	第二炼轧厂轧机除尘项目	3890		3890	2020.3	2020.12	实施第二炼轧厂轧机除尘项目
66	工艺完善、质量提升、节能环保项目	10000		10000	2020.1	2020.12	实施工艺完善、质量提升、节能环保项目

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
67	安钢设备检测分析信息化系统项目	486		486	2020.1	2020.12	建设安钢设备检测分析信息化系统
68	安钢智慧物资计量信息化系统项目	392		392	2020.1	2020.12	建设安钢智慧物资计量信息化系统
69	安钢智能数据采集系统项目	490		300	2020.3	2021.6	建设安钢智能数据采集系统
70	安钢智慧制造集控中心项目	8800		200	2020.4	2021.12	建设安钢智慧制造集控中心
71	安钢办公自动化系统项目	460		460	2020.2	2020.12	建设安钢办公自动化系统
72	安钢电子档案系统项目	450		100	2020.4	2021.12	建设安钢电子档案系统
73	安钢商旅管控平台项目	320		100	2020.4	2021.12	建设安钢商旅管控平台
74	安钢智慧供应链系统项目	520		100	2020.4	2021.12	建设安钢智慧供应链系统
75	安钢智慧销售信息化系统项目	860		200	2020.4	2021.12	建设安钢智慧销售信息化系统

安阳钢铁股份有限公司 2020 年固定资产投资计划

单位：万元

序号	投资项目名称	概算资金	预计 2019 年 累计完成 投资	2020 年 预计完成 投资	开工时间	预计投产 时间	项目主要内容
76	安钢环保信息化系统建设项目	981		981	2020.2	2020.12	建设安钢环保信息化系统建设
77	安钢调度中心大屏项目	300		300	2020.2	2020.12	新增安钢调度中心大屏
78	安钢质量大数据系统一期 项目	1500		1500	2020.2	2020.12	建设安钢质量大数据系统一期
小计		774967		375505			
合计		1148058	101484	469761			

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《换届选举第九届董事会董事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名李利剑、张怀宾、郭宪臻为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核李利剑、张怀宾、郭宪臻个人简历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

公司董事会提名胡卫升、李春涛、管炳春为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核胡卫升、李春涛、管炳春履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定不能担任独立董事之情形，具备独立董事任职资格。

上述董事候选人经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工董事共同组成公司第九届董事会。

（董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、关于董事候选人的独立董事意见见公司 2020 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》）。

该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,现提交本次股东大会,请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会
关于《换届选举第九届监事会监事》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名李福永、张宪胜、洪烨为公司第九届监事会监事候选人。经公司监事会审核李福永、张宪胜、洪烨个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任监事之情形，具备监事任职资格。

上述监事候选人（简历见附件）经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成公司第九届监事会。

该议案已经公司第八届监事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

附件

监事候选人简历

李福永，男，文学硕士学位，高级经济师、高级政工师。1985 年进入安钢，历任安钢党委《安钢报》记者、副总编，《中国冶金报》记者，公司办公室秘书，安钢党委宣传部部长助理、副部长，安钢集团公司办公室主任、安阳钢铁股份有限公司经理，安钢集团公司劳动人事管理部部长，安钢集团公司副总经理。现任安钢集团公司董事、党委常委、党委副书记、纪委书记，安阳钢铁股份有限公司监事会主席。

张宪胜，男，研究生学历，正高级会计师，注册会计师。1983 年进入安钢，历任安钢财务处副科长、科长、财务处处长助理、副处长，安阳钢铁股份有限公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长、安钢集团公司审计部部长。现任安钢集团公司财务部总监、安阳钢铁股份有限公司监事。

洪烨，男，大学学历，审计师。1992 年进入安钢，历任安钢集团公司审计部科长、副部长，安钢建设公司纪委书记、副经理，现任安钢集团公司审计与法律事务部总监。