

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2022-036

山东钢铁股份有限公司 关于调整公司回购专用证券账户股份用途 并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月13日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份247,700,062股的用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，本次注销完成后，公司股份总数将由10,946,549,616股变更为10,698,849,554股。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购方案的概述

公司于2020年2月6日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以不低于2亿元（人民币，下同），不超过4亿元（含）的资金总额回购股份。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购用途为公司实施股权激励的股票来源。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 7 日《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-003）。

二、回购方案实施与股份使用情况

（一）2020 年 2 月 15 日，公司披露了《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2021 年 2 月 5 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 247,700,062 股，占公司总股本（10,946,549,616 股）的 2.26%，累计支付的总金额为人民币 319,958,380.34 元（不含交易费用）。

本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。根据公司股份回购方案，回购股份用途为用于实施公司股权激励计划，公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若公司未能全部或部分将上述股票用于股权激励，未使用部分将依法予以注销。

（二）截至目前，公司回购专用证券账户股份尚未使用。

三、本次调整公司回购专用证券账户股份用途的原因及内容

根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，公司拟对回购专用证券账户股份 247,700,062 股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”本次注销完成后，公司股份总数将由 10,946,549,616 股变更为 10,698,849,554 股。

四、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前 股份数（股）	本次变动 股份数（股）	本次变动后 股份数（股）
有限售股份	0	0	0
无限售股份	10,946,549,616	-247,700,062	10,698,849,554
总计	10,946,549,616	-247,700,062	10,698,849,554

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项尚需要公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

五、本次调整回购专用证券账户股份用途并注销对公司的影响

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展的价

值增长考虑，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司回购专用证券账户247,700,062股股份。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2022年10月14日