

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2023-026

抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会延期暨 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 5 月 19 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600399	抚顺特钢	2023/5/5

2023 年 5 月 5 日（星期五）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、股东大会延期的情况说明

公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露了《抚顺特钢：2022 年年度股东大会通知》，原定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。2023 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于补选董事的议案》及《关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提案的议案》，决定将 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 5 月 19 日召开，本次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东北特殊钢集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《抚顺特钢：2022 年年度股东大会通知》。单独持有公司 29.25% 股份的控股股东东北特殊钢集团股份有限公司于 2023 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交公司董事会。

3. 临时提案的具体内容

东北特殊钢集团股份有限公司于 2023 年 5 月 6 日向公司董事会发来《关于提请增加股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选董事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司董事会依据相关法律法规的规定，将此临时提案增补列入 2022 年年度股东大会议程。

公司董事会提名委员会依据相关法律法规规定对被提名人孙立国先生的任职资格进行了审查，认为孙立国先生符合董事的任职资格和条件。公司独立董事对补选董事事项发表了同意的独立意见。

四、 除了上述股东大会延期和增加临时提案外，公司于 2023 年 4 月 20 日发布的 2022 年年度股东大会通知其他事项不变。

五、 延期及增加临时提案后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14点30分

地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼1楼110号会议室

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2023年4月20日刊登的《抚顺特钢：2022年年度股东大会通知》（公告编号：临2023-021）。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累计投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年年度报告及报告摘要	√
4	公司2022年度利润分配方案	√
5	公司2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告	√
6	公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案	√
7	公司2022年度独立董事述职报告	√
8	公司关于继续开展委托理财投资的议案	√
9	公司关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
10	公司关于2023年度申请综合授信的议案	√
11	公司关于补选董事的议案	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体

2023年4月19日，公司第八届董事会第三次会议、公司第八届监事会第三

次会议审议通过上述议案。

2023年4月20日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2023年5月8日，公司第八届董事会第四次会议审议通过议案11，并将该议案增补至本次股东大会议程。

6、特别决议议案：议案4《公司2022年度利润分配方案》

7、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案

8、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

9、涉及优先股股东参与表决的议案：无

10、其他

联系电话：024-56678441

传真：024-56688966

联系人：朱女士

通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司董事会办公室

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2023年5月9日

● **报备文件**

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件

附件 1：授权委托书（更新后）

授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年年度报告及报告摘要			
4	公司 2022 年度利润分配方案			
5	公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告			
6	公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案			
7	公司 2022 年度独立董事述职报告			
8	公司关于继续开展委托理财投资的议案			
9	公司关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
10	公司关于 2023 年度申请综合授信的议案			
11	公司关于补选董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。