

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2024-025

抚顺特殊钢股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 26 日

3. 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 | 2024/4/19 |

二、 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

公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.52% 股份的股东东北特殊钢集团股份有限公司，在 2024 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

东北特殊钢集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 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 2023 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 2023 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吴效超先生的任职资格进行了审查，认为吴效超先生符合董事的任职资格和条件，同意将本议

案提交股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日

至 2024 年 4 月 26 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2023 年年度报告及报告摘要 | √ |
| 4 | 公司 2023 年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告 | √ |
| 6 | 公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 | √ |
| 7 | 公司 2023 年度独立董事述职报告 | √ |
| 8 | 公司关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 9 | 公司关于 2024 年度申请综合授信的议案 | √ |
| 10 | 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11 | 关于补选董事的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2024年3月29日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过上述1-10议案。2024年3月30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。

2024年4月16日，公司第八届董事会第十二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。

2、特别决议议案：议案10《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024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、江苏沙钢集团有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2024年4月17日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

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 2024 年 4 月 26 日召开的贵公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2023 年年度报告及报告摘要 | | | |
| 4 | 公司 2023 年度利润分配方案 | | | |
| 5 | 公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告 | | | |
| 6 | 公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 | | | |
| 7 | 公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | |
| 8 | 公司关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | | | |
| 9 | 公司关于 2024 年度申请综合授信的议案 | | | |
| 10 | 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 | | | |
| 11 | 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。