

**安阳钢铁股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料**



**2024 年 11 月 29 日**

# 安阳钢铁股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会有关规定

### 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，均以第二次表决为准。

● 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2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2024年11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。

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、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
- 2、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
- 3、公司 2024 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
- 4、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

安阳钢铁股份有限公司

2024年11月29日

# 安阳钢铁股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会议程

第一项：审议议案：

- 1、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
- 2、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
- 3、公司 2024 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
- 4、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

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

2024 年 11 月 29 日

**安阳钢铁股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**  
**公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联**  
**交易的议案**

各位股东：

为满足公司特钢转型发展需求，降低公司融资成本，公司拟向安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）借款，具体如下：

公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 6 亿元，借款期限不超过 5 年（3+1+1 年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

该议案已经公司 2024 年第十一次临时董事会会议审议通过，请关联股东安钢集团回避表决，请非关联股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 11 月 29 日

**安阳钢铁股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**  
**关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任**  
**公司提供担保的议案**

各位股东：

为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 11 月 29 日

**安阳钢铁股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**  
**公司 2024 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案**

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为 180 万元人民币（不含税），其中财务报告审计费用不含税 135 万元，内部控制审计费用不含税 45 万元。

该议案已经公司 2024 年第十二次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 11 月 29 日

**安阳钢铁股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**  
**公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司**  
**提供担保的议案**

各位股东：

为满足安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等），期限 1 年，公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案已经公司 2024 年第十三次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2024 年 11 月 29 日