

**方大特钢科技股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会会议文件**



2025 年 4 月 8 日

# 2024 年年度股东大会文件目录

2024 年年度股东大会会议议程 .....	3
2024 年度董事会工作报告 .....	4
2024 年度监事会工作报告 .....	5
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 .....	6
2024 年度利润分配预案 .....	7
2024 年年度报告及其摘要 .....	8
独立董事 2024 年度述职报告 .....	9
2024 年度内部控制评价报告 .....	10
关于董事 2024 年度薪酬的议案 .....	11
关于监事 2024 年度薪酬的议案 .....	12
关于向各金融机构申请综合授信的议案 .....	13
关于续聘会计师事务所的议案 .....	14

# 2024 年年度股东大会会议议程

## 一、会议安排

(一) 会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 9 时。

(二) 会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）。

(三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。

(四) 会议主持：公司董事长梁建国。

## 二、会议议程

(一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。

(二) 会议主持人宣布会议开始。

(三) 宣读议案。

(四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

(五) 会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

(六) 会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

(七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

# 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会 2024 年度工作情况相关内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢 2024 年度董事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

# 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会 2024 年度工作情况相关内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢 2024 年度监事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

# 2024 年度财务决算报告及 2025 年度 财务预算报告

各位股东：

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告相关内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

请各位股东予以审议。

# 2024 年度利润分配预案

各位股东：

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,672,528,300.00 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,313,187,890 股，扣除公司回购专用证券账户 50,052,659 股后为 2,263,135,231 股，以此计算合计拟派发现金红利 74,683,462.62 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.13%。

在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢 2024 年度利润分配预案公告》。

请各位股东予以审议。

# 2024 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2024 年年度报告及其摘要相关内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢 2024 年年度报告》及《方大特钢 2024 年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议。



# 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事 2024 年履职情况相关内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢独立董事 2024 年度述职报告（李晓慧）（饶威）（魏颜）（侍乐媛）（毛英莉）》。

请各位股东予以审议。

# 2024 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢 2024 年度内部控制评价报告》。

请各位股东予以审议。

# 关于董事 2024 年度薪酬的议案

各位股东：

公司董事 2024 年从公司获得的税前报酬总额如下：

- 1、梁建国：4.70 万元；
- 2、黄智华：0 万元；
- 3、敖新华：0 万元；
- 4、邱亚鹏：0 万元；
- 5、徐志新：0 万元；
- 6、吴记全：43.64 万元；
- 7、谭兆春：11.76 万元；
- 8、王浚丞：0 万元；
- 9、郭相岑：0 万元；
- 10、李晓慧：10 万元；
- 11、饶威：10 万元；
- 12、魏颜：10 万元；
- 13、侍乐媛：10 万元；
- 14、毛英莉：10 万元；
- 15、李红卫：39.06 万元。

请各位股东予以审议。

# 关于监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东：

公司监事 2024 年从公司获得的税前报酬总额如下：

- 1、马卓：0 万元；
- 2、毛华来：0 万元；
- 3、黎红喜：0 万元；
- 4、熊玉豹：28.94 万元；
- 5、陈雪婴：17.27 万元。

请各位股东予以审议。

# 关于向各金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，公司 2025 年拟向各金融机构申请合计不超过 128.35 亿元（含 128.35 亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

请各位股东予以审议。

# 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

为有效开展公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见 2025 年 3 月 15 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东予以审议。