

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2025-061

安阳钢铁股份有限公司 关于2024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：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 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	600569	安阳钢铁	2025/6/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

67.65%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2025年6月16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

安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月7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：2025年6月27日9点30分

召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

(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2025年6月27日

至2025年6月27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 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案	√
4	公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
6	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	公司独立董事 2024 年度述职报告的议案	√
8	公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
9	公司日常关联交易的议案	√
10	公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案	√
11	公司 2025 年度固定资产投资计划	√
12	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	√
13	公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案	√
14	公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案	√
15	公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
16	公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
17	公司关于修订《股东会议事规则》的议案	√
18	公司关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19	公司关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
20	公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1, 3-5, 7-8, 10-11 详见 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第五次会议决议公告》；议案 2、6、9 详见 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届监事会第五次会议决议公告》《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《公司日常关联交易公告》；议案 12、13 详见 2025 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告》；议案 14-19 详见 2025 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第六次会议决议公告》；议案 20 详见 2025 年 6 月 17 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2025 年第六次临时董事会会议决议公

告》。

2、特别决议议案：16

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8-10、12-16、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12、13、20

应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件：授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案			
4	公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	公司 2024 年度利润分配预案的议案			
6	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
7	公司独立董事 2024 年度述职报告的议案			
8	公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
9	公司日常关联交易的议案			
10	公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案			

11	公司 2025 年度固定资产投资计划			
12	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			
13	公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案			
14	公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案			
15	公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
16	公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
17	公司关于修订《股东会议事规则》的议案			
18	公司关于修订《董事会议事规则》的议案			
19	公司关于修订《独立董事工作细则》的议案			
20	公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案			

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。

