

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2023-099

安阳钢铁股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年12月22日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,587,538,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.2683

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的

表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张建军、付培众因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王志勇因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对控股子公司增加注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,587,538,628	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1,586,991,728	99.9655	546,900	0.0345	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,587,538,628	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,578,372,248	99.4226	9,166,380	0.5774	0	0

5、议案名称：公司关于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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,586,993,828	99.9656	544,800	0.0344	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	董事候选人程官江	1,587,536,528	99.9998	是
6.02	董事候选人张建军	1,587,536,528	99.9998	是
6.03	董事候选人付培众	1,587,536,528	99.9998	是

2、关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	独立董事候选人管炳春	1,587,536,528	99.9998	是
7.02	独立董事候选人成先平	1,587,536,528	99.9998	是
7.03	独立董事候选人唐玉荣	1,587,536,528	99.9998	是

3、关于换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	监事候选人李保红	1,587,536,528	99.9998	是
8.02	监事候选人王志勇	1,587,505,928	99.9979	是
8.03	监事候选人洪烨	1,587,505,928	99.9979	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于对控股子公司增加注册资本的议案	9,211,742	100.0000	0	0	0	0
2	公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案	8,664,842	94.0630	546,900	5.9370	0	0
3	关于修订《公司章程》的议案	9,211,742	100.0000	0	0	0	0
4	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	45,362	0.4924	9,166,380	99.5076	0	0
5	公司关于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	8,666,942	94.0858	544,800	5.9142	0	0
6.01	董事候选人程官江	9,209,642	99.9772				
6.02	董事候选人张建军	9,209,642	99.9772				
6.03	董事候选人付培众	9,209,642	99.9772				
7.01	独立董事候选人管炳春	9,209,642	99.9772				
7.02	独立董事候选人成先平	9,209,642	99.9772				
7.03	独立董事候选人唐玉荣	9,209,642	99.9772				
8.01	监事候选人李保红	9,209,642	99.9772				
8.02	监事候选人王志勇	9,179,042	99.6450				
8.03	监事候选人洪焯	9,179,042	99.6450				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结 赵沁妍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年12月22日