

北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书

致：安阳钢铁股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派吴团结、赵沁妍律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。2023 年 12 月 11 日，单独持有 66.78% 股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，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》有关规定公告了临时提案。

本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 22 日上午 9:30 在河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号公司会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长程官江主持。

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 1,587,538,628 股，占公司总股份的 55.2683%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 1,578,339,548 股，占公司总股本的 54.9481%，参

加网络投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 9199080 股，占公司总股本的 0.3202%。

公司董事、监事以现场方式出席了本次股东大会，高级管理人员以现场方式列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

1. 关于对控股子公司增加注册资本的议案；
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；
3. 关于修订《公司章程》的议案；
4. 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案；
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；
6. 关于公司换届选举董事的议案；
 - 6.01 董事候选人程官江
 - 6.02 董事候选人张建军
 - 6.03 董事候选人付培众
7. 关于公司换届选举独立董事的议案；
 - 7.01 独立董事候选人管炳春
 - 7.02 独立董事候选人成先平
 - 7.03 独立董事候选人唐玉荣
8. 关于公司换届选举监事的议案。
 - 8.01 监事候选人李保红

8.02 监事候选人王志勇

8.03 监事候选人洪烨

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(二) 本次股东大会所审议的议案第 1-8 项均为对中小投资者单独计票的议案，就上述议案，本次股东大会对中小投资者单独投票事项予以了统计。议案第 3 项为特别决议议案。议案第 6、7、8 项为累积投票议案，适用累积投票制。

(三) 公司董事会为本次股东大会提供网络投票：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 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 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。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。

(四) 本次股东大会的表决情况如下：

1. 关于对控股子公司增加注册资本的议案；

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	100.0000	0	0.0000

审议结果：通过

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；

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

审议结果：通过

3. 关于修订《公司章程》的议案；

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	0.0000	0	0.0000

审议结果：通过

4. 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案；

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	0.0000

审议结果：通过

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；

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	0.0000

审议结果：通过

6. 关于公司换届选举董事的议案；

6.01 董事候选人程官江

表决情况：

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

审议结果：通过

6.02 董事候选人张建军

表决情况：

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
6.02	董事候选人张建军	1,587,536,528	99.9998	是

审议结果：通过

6.03 董事候选人付培众

表决情况：

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
6.03	董事候选人付培众	1,587,536,528	99.9998	是

审议结果：通过

7. 关于公司换届选举独立董事的议案：

7.01 独立董事候选人管炳春

表决情况：

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	董事候选人管炳春	1,587,536,528	99.9998	是

审议结果：通过

7.02 独立董事候选人成先平

表决情况：

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
7.02	董事候选人成先平	1,587,536,528	99.9998	是

审议结果：通过

7.03 独立董事候选人唐玉荣

表决情况：

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
7.03	董事候选人唐玉荣	1,587,536,528	99.9998	是

审议结果：通过

8. 关于公司换届选举监事的议案。

8.01 监事候选人李保红

表决情况：

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	董事候选人李保红	1,587,536,528	99.9998	是

审议结果：通过

8.02 监事候选人王志勇

表决情况：

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
8.02	董事候选人王志勇	1,587,505,928	99.9979	是

审议结果：通过

8.03 监事候选人洪烨

表决情况：

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
8.03	董事候选人洪烨	1,587,505,928	99.9979	是

审议结果：通过

（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	0.0000	0	0.0000
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	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案；	9,211,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	0.0000
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	0.0000
6	关于公司换届选举董事的议案；						
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	关于公司换届选举独立董事的议案：						
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	关于公司换届选举监事的议案。						
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	监事候选人洪烨	9,179,042	99.6450				

本次股东大会审议通过了股东大会通知中列明的事项。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字和盖章页）

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字和盖章页）



北京海润天睿律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：

负责人（签字）：

吴团结：吴团结

颜克兵：颜克兵

赵沁妍：赵沁妍

2023年12月22日