

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2021-007

山东钢铁股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年3月19日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2021年3月29日下午4点在济南市舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室召开公司第六届监事会第十八次会议。会议应到监事3名，亲自出席监事3名，分别为：孙成玉、高淑军、刘玉良。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以现场表决方式审议并通过以下议案：

一、2020年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

二、关于公司2020年度报告及摘要的议案

监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

5. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2020年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

三、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

四、关于公司2020年度利润分配的议案

公司2020年度利润分配预案：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属于母公司的净利润 7.23 亿元，母公司可供股东分配利润为 6.58 亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,946,549,616 股，扣除公司目前回购专户的股份余额 247,700,062 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 10,698,849,554 股，以此为基数计算，共计分配股利 427,953,982.16 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 59.22%。

公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

五、关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现归属于母公司净利润为 7.23 亿元，母公司可供股东分配利润为 6.58 亿元，根据公司生产经营需要，2020 年度

不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

六、关于 2021 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

1. 公司 2020 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。

2. 公司 2020 年度独立董事津贴 10 万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

七、关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

八、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。

公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，本议案独立

董事出具了独立意见，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交本公司股东大会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

九、关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

十、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第六届监事会提名，推荐高凤娟女士、罗文军先生、徐峰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，经公司 2020 年年度股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会主席团（组）联席会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司对第六届监事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

山东钢铁股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

附：第七届监事会董事候选人简历

高凤娟，女，汉族，1973年12月生，山东单县人，中共党员，1997年7月参加工作，高级政工师。大学学历、硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、工会主席。

罗文军，男，汉族，1970年6月生，山东沂水人，中共党员，1991年7月参加工作，高级经济师。大学学历、硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司风险合规部总经理。

徐峰，男，汉族，1970年11月生，山东日照人，中共党员，1993年7月参加工作，高级政工师。研究生学历。现任山东钢铁集团有限公司纪委常委、综合部部长。