

山东钢铁股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会  
会议材料



二〇二一年十二月二十九日

# 山东钢铁股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会须知

(2021 年 12 月 29 日)

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证公司 2021 年第一次临时股东大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定,特制定如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大会秘书处申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。

五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决,各项表决案在同

一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。

六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。

# 目 录

一、大会议程 .....	5
二、议案之一：关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案 .....	6
三、议案之二：关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案 .....	10

# 山东钢铁股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会议程

时间：12 月 29 日下午 14：00

地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 401 会议室

会议议程	会 议 内 容	
一	宣布开会	
二	宣读大会参会须知	
三	宣读议案	1. 宣读《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》 2. 宣读《关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案》
四	股东审议议案并发表意见	
五	对议案 进行表 决	1. 大会推举监票人 2. 工作人员发放表决票 3. 股东填写表决票 4. 工作人员收取表决票
六	统计表决票，大会暂时休会	
七	宣读表决结果	
八	宣读股东大会决议	
九	董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字	
十	见证律师宣读法律意见书	
十一	宣布散会	

# 山东钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案 (2021 年第 16 号)

---

## 关于山东钢铁股份有限公司 向控股子公司提供借款的议案

### 一、借款事项概述

为提高山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公司”）资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）的经营发展，公司拟向日照公司提供 3 年期不超过 25 亿元的人民币借款额度（额度内可循环使用），借款利率不超过 1 年期贷款基准利率 4.35%，按实际借款金额和天数计收利息，资金来源为公司自筹资金。

日照公司另外一家主要参股股东山东钢铁集团有限公司结合自身业务战略发展规划和资金使用安排未按同比例提供借款，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次提供借款构成关联交易。

### 二、日照公司的基本情况

## 1. 基本情况

公司名称：山东钢铁集团日照有限公司

注册地点：山东省日照市东港区临钢路 1 号

注册资本：392,698.355 万元

法定代表人：吕铭

企业性质：有限责任公司

经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；铸锻件、机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务等。

日照公司股权结构如下：

股东	持有股份数额（万元）	出资比例
山东钢铁股份有限公司	198,697.88	50.60%
山东钢铁集团有限公司	190,905.81	48.61%
日照泽众冶金科技中心 （有限合伙）	3,094.66	0.79%
注册资本	392,698.36	100.00%

## 2. 日照公司主要业务

日照公司钢铁精品基地被列为山东省钢铁产业结构调整试点的核心项目，产品主要定位于高端装备制造、海洋工程、汽车、家电等行业，是公司生产经营的重要组成部分。

## 3. 日照公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2021. 9. 30 未经审计	2020. 12. 31
资产总额	454. 67	422. 66
负债总额	227. 95	227. 87
所有者权益	226. 72	194. 79

### 三、关联交易的定价政策和依据

本次借款经双方平等协商，遵循公平合理、互惠互利的定价原则，结合公司同期的融资利率水平，借款利率不超过中国人民银行1年期贷款基准利率4.35%。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

本次借款有利于满足日照公司日常营运资金需求，优化公司资本债务结构，提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，更好的回报全体股东，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、借款存在的风险及解决措施

日照公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。

### 六、公司累计对外提供借款金额及逾期金额

本年年初至本公告披露日，公司累计对外借款金额及逾期金额均为零。

本次借款事项经股东大会审议通过后，授权董事长与日照公司签署相关的《借款合同》，具体约定借款金额、借款利率、付息方式及还款日期等事项。

以上议案，已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事



会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年12月29日

# 山东钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案 (2021 年第 17 号)

---

## 关于山东钢铁股份有限公司一次性计提 统筹外费用的议案

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19 号）（以下简称“19 号文件”）、《山东省贯彻落实〈中共中央办公厅国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90 号）等有关政策要求，公司对实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，具体情况如下：

### 一、计提依据及发放方式

根据 19 号文件关于“按照新人新办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题。”“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按现有方式发放；在条件允许情况下，企业经与退休人员协商一致，也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性

支付。”的精神，公司对实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用进行一次性计提。

## 二、计提金额和计算依据

经精算机构测算，本次一次性计提数额为 104,678 万元。

### （一）精算评估机构

韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司。该评估机构是中国精算师协会正式单位会员，是具备精算咨询业务资格且拥有 ISO 9001 质量管理体系认证的精算评估咨询公司。

### （二）精算评估基准日

2021 年 11 月 30 日

### （三）精算评估范围

公司在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，为截至 2021 年 11 月 30 日的退休人员提供的统筹外费用。

### （四）精算评估计算方法

预期累计福利单位法

### （五）精算评估假设

1. 年折现率：3.00%（参考 2021 年 11 月 30 日中国国债收益率选取）

2. 非医疗类福利年增长率：0.00%（根据公司的管理安排，未来不考虑增长）

3. 医疗类福利年增长率：6.00%（参考卫生部公布的门诊、住院费用历史统计数据选取）

4. 死亡率：中国人民保险业经验生命表（2010-2013）—养老类业务男表/女表向右平移3年（参考同行业可比情况选取）

#### （六）精算评估结果

设定受益计划义务现值：104,678 万元。

### 三、对公司的影响

#### （一）有利于公司长远发展

公司一次性计提该项费用，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。

#### （二）为企业创造稳定发展环境

公司一次性计提费用从制度上保障退休人员统筹外费用正常发放，让退休人员应享受的待遇得到合理保障，为企业发展创造稳定人文环境。

#### （三）对当期利润的影响

根据公司聘请的韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司，以2021年11月30日为基准日出具的精算报告，公司设定受益计划义务现值：104,678 万元。

在2021年12月31日一次性计提统筹外费用将增加管理费用104,678 万元，减少公司2021年度利润总额104,678 万元，减少公司2021年度归属于母公司股东的净利润104,601 万元。

以上议案，已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事

会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年12月29日