

**安阳钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料**



2021 年 7 月 15 日

安阳钢铁股份有限公司

2021年第一次临时股东大会有关规定

重要提示:

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司公告中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2021年7月15日 上午9:15-9:25；9:30-11:30

下午13:00-15:00

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会（现场投票，下同）期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：

一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东大会审议议案为：

- 1、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
- 2、关于调整公司监事会成员的议案

安阳钢铁股份有限公司

2021年7月15日

安阳钢铁股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

第一项：审议议案：

- 1、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
- 2、关于调整公司监事会成员的议案

第二项：现场与会股东发言

第三项：对议案进行现场表决投票

第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）

第五项：宣布现场计票结果

第六项：宣布现场投票表决结果

第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

安阳钢铁股份有限公司

2021 年 7 月 15 日

安阳钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的
的议案

各位股东：

鉴于安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）向中原信托有限公司申请本金不超过人民币 20 亿元的信托融资，具体用于公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）钢铁产能置换项目一期一步工程以及日常经营资金周转等：

一、同意周口公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 20 亿元，首期规模预计不超过 10 亿元，具体以相关借款协议约定为准，借款期限、成本与上述融资期限、成本保持一致。

二、同意周口公司作为共同还款人对上述融资承担共同还款义务，具体事宜以周口公司签署的相关共同还款协议的约定为准。

该议案已经公司 2021 年第四次临时董事会会议审议通过，请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决，请非关联股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2021 年 7 月 15 日

安阳钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
关于调整公司监事会成员的议案

各位股东：

因工作变动原因，公司监事张宪胜先生向公司提出辞去公司监事的申请。公司同意张宪胜先生辞去公司监事的申请，并对张宪胜先生担任公司监事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名王志勇先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。经监事会审核王志勇先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。该议案已经公司 2021 年第三次临时监事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2021 年 7 月 15 日

附件

监事候选人简历

王志勇，男，大学本科学历，高级会计师，1995年进入安钢，历任安钢集团公司财务部科员、综合科科长、首席专家、财务部副部长，安钢集团物流园项目筹备组副组长、安阳易联物流有限公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司财务处副处长（主持工作）、处长、安阳钢铁股份有限公司财务负责人、财务处经理。现任安钢集团财务部党支部书记。