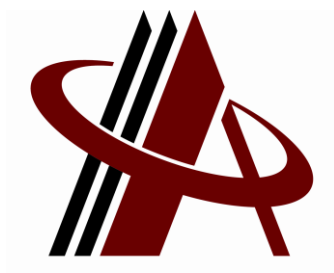


**安阳钢铁股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料**



**2023 年 2 月 15 日**

# 安阳钢铁股份有限公司

## 2023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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2023年2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。

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：

关于调整董事会成员的议案

安阳钢铁股份有限公司

2023年2月15日

# 安阳钢铁股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会议程

- 第一项：审议《关于调整董事会成员的议案》
- 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

2023 年 2 月 15 日

**安阳钢铁股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会**  
**关于调整董事会成员的议案**

各位股东：

因工作变动，公司董事长李利剑先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

因工作变动，公司董事谷少党先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

公司同意李利剑先生和谷少党先生辞去上述职务并对李利剑先生、谷少党先生任职期间的勤勉工作及为公司改革和发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名潘树启先生、程官江先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核潘树启先生、程官江先生个人简历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

该议案已经公司 2023 年第一次临时董事会会议审议通过。

请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2023 年 2 月 15 日

附件：

### 潘树启先生简历

潘树启，男，1970 年出生，工程硕士，高级工程师。曾任中国平煤神马集团总经理助理，中国平煤神马集团安全监察局局长，中国平煤神马集团党委常委、副总经理、平煤股份党委书记、董事长。2022 年 12 月进入安阳钢铁集团有限责任公司工作，现任安阳钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，安阳钢铁股份有限公司党委书记。

### 程官江先生简历

程官江，男，1971 年出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993 年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理、总监。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委副书记。