证券代码：600569　　证券简称：安阳钢铁　　公告编号：2023-038

安阳钢铁股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、　股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年6月16日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600569	安阳钢铁	2023/6/9

二、　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2023年5月27日公告了股东大会召开通知，单独持有46.78%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2023年6月5日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，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案》提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月16日 9点30 分
召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号 公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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6月16日
至2023年6月16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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年年度报告及报告摘要	√
4	公司 2022 年度财务决算报告	√
5	公司 2022 年度利润分配预案	√
6	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	公司独立董事 2022 年度述职报告	√
8	公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬	√
9	公司日常关联交易	√
10	公司 2023 年度聘请会计师事务所及酬金预案	√
11	公司 2023 年度独立董事津贴预案	√
12	公司 2023 年度固定资产投资计划的议案	√
13	公司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	√
14	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	√
15	公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于调整公司董事会成员的议案	应选董事（1）人
16.01	董事候选人张建军	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1，3-5,7-8,10-12，13-14，15 详见 2023 年 4 月 28 日、5 月 27 日和 6 月 6 日分别刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》《公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告》《公司 2023 年第四次临时董事会会议决议公告》;议案 2、6、9、16 详见 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第九届监事会第十三次会议决议公告》《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《公司日常关联交易公告》 《公司关于董事长辞职及更换公司董事的公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、13、14、15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023 年 6 月 5 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年年度报告及报告摘要			
4	公司2022年度财务决算报告			
5	公司2022年度利润分配预案			
6	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
7	公司独立董事2022年度述职报告			
8	公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬			
9	公司日常关联交易			
10	公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案			
11	公司2023年度独立董事津贴预案			
12	公司2023年度固定资产投资计划的议案			
13	公司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			
14	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			

15	公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于调整公司董事会成员的议案	
16.01	董事候选人张建军	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。