

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2025-055

## 安阳钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年6月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

#### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27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

(五)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2025年6月27日

至2025年6月27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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2024年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	公司2024年年度报告及报告摘要的议案	√
4	公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	公司2024年度利润分配预案的议案	√
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2024年度述职报告的议案	√
8	公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√

9	公司日常关联交易的议案	√
10	公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案	√
11	公司 2025 年度固定资产投资计划	√
12	公司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	√
13	公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案	√
14	公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案	√
15	公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
16	公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
17	公司关于修订《股东会议事规则》的议案	√
18	公司关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19	公司关于修订《独立董事工作细则》的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1, 3-5, 7-8, 10-11 详见 2025 年 4 月 30 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《公司第十届董事会第五次会议决议公告》；议案 2、6、9 详见 2025 年 4 月 30 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《公司第十届监事会第五次会议决议公告》《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》；议案 12、13 详见 2025 年 4 月 22 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 2025 年第四次临时董事会会议决议公告》；议案 14-19 详见 2025 年 6 月 7 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《公司第十届董事会第六次会议决议公告》。

#### 2、特别决议议案：16

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、8-10、12-16

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12、13

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

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600569	安阳钢铁	2025/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

## 五、 会议登记方法

(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

(二)登记时间:2025年6月25日上午8:30—11:30、下午2:00—5:30。

(三)登记地点:河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

联系人:伍晶楠

联系电话:0372—3120175 传真电话:0372—3120181 邮政编码:455004

## 六、 其他事项

(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会  
2025年6月7日

附件1:授权委托书

## 附件 1：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2025年6月27日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案			
4	公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	公司 2024 年度利润分配预案的议案			
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 2024 年度述职报告的议案			
8	公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
9	公司日常关联交易的议案			
10	公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案			
11	公司 2025 年度固定资产投资计划			
12	公司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			
13	公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案			

14	公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案			
15	公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
16	公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
17	公司关于修订《股东会议事规则》的议案			
18	公司关于修订《董事会议事规则》的议案			
19	公司关于修订《独立董事工作细则》的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。