

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2025-067

安阳钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,631,429,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.7963

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的

召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席7人，董事罗大春、付培众因工作原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王志勇因工作原因未能出席本次会议；
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 629, 973, 945	99. 9107	1, 377, 091	0. 0844	78, 400	0. 0049

- 2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 629, 972, 345	99. 9106	1, 377, 091	0. 0844	80, 000	0. 0050

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 630, 006, 145	99. 9127	1, 344, 891	0. 0824	78, 400	0. 0049

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 629, 869, 145	99. 9043	1, 480, 291	0. 0907	80, 000	0. 0050

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,629,518,845	99.8828	1,831,991	0.1122	78,600	0.0050

6、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,629,498,278	99.8816	1,814,958	0.1112	116,200	0.0072

7、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,629,911,845	99.9069	1,426,691	0.0874	90,900	0.0057

8、 议案名称： 公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 629, 831, 176	99. 9020	1, 530, 658	0. 0938	67, 602	0. 0042

9、 议案名称： 公司日常关联交易的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23, 742, 642	94. 2788	1, 322, 891	5. 2530	117, 900	0. 4682

10、 议案名称： 公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1, 629, 836, 943	99. 9023	1, 500, 891	0. 0919	91, 602	0. 0058

11、 议案名称：公司 2025 年度固定资产投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 630, 068, 645	99. 9165	1, 261, 891	0. 0773	98, 900	0. 0062

12、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22, 899, 442	90. 9305	2, 213, 591	8. 7898	70, 400	0. 2797

13、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,892,442	90.9027	2,081,591	8.2657	209,400	0.8316

14、 议案名称：公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,629,846,345	99.9029	1,455,891	0.0892	127,200	0.0079

15、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1, 629, 765, 845	99. 8980	1, 563, 291	0. 0958	100, 300	0. 0062
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

16、 议案名称： 公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 619, 975, 165	99. 2978	11, 407, 371	0. 6992	46, 900	0. 0030

17、 议案名称： 公司关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 620, 006, 665	99. 2998	11, 330, 371	0. 6945	92, 400	0. 0057

18、 议案名称： 公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 620, 005, 765	99. 2997	11, 330, 371	0. 6945	93, 300	0. 0058

19、 议案名称： 公司关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 619, 861, 865	99. 2909	11, 489, 771	0. 7042	77, 800	0. 0049

20、 议案名称： 公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23, 531, 342	93. 4397	1, 584, 991	6. 2937	67, 100	0. 2666

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司 2024 年度利润分配预 案的议案	23, 272, 842	92. 4133	1, 831, 991	7. 2745	78, 600	0. 3122
8	公司 2024 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬的议案	23, 585, 173	93. 6535	1, 530, 658	6. 0780	67, 602	0. 2685
9	公司日常关联交易的议案	23, 742, 642	94. 2788	1, 322, 891	5. 2530	117, 900	0. 4682
10	公司 2025 年度独立董事津 贴预案的议案	23, 590, 940	93. 6764	1, 500, 891	5. 9598	91, 602	0. 3638
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	22, 899, 442	90. 9305	2, 213, 591	8. 7898	70, 400	0. 2797
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	22, 892, 442	90. 9027	2, 081, 591	8. 2657	209, 400	0. 8316
14	公司关于 2025 年度续聘会 计师事务所及酬金预案的议 案	23, 600, 342	93. 7137	1, 455, 891	5. 7811	127, 200	0. 5052
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	23, 519, 842	93. 3941	1, 563, 291	6. 2076	100, 300	0. 3983
16	公司关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案	13, 729, 162	54. 5166	11, 407, 371	45. 2971	46, 900	0. 1863
20	公司关于开展融资租赁业务 暨关联交易的议案	23, 531, 342	93. 4397	1, 584, 991	6. 2937	67, 100	0. 2666

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 9 项、第 12 项、第 13 项、第 20 项，涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 1,606,246,003 股。已回避表决该议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结 杜羽田

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年6月28日