

**安阳钢铁股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议资料**



2022年12月27日

安阳钢铁股份有限公司

2022年第三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2022年第三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：2022年12月27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：

- 1、公司为控股子公司提供担保的议案
- 2、公司关于申请银行综合授信额度的议案
- 3、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

安阳钢铁股份有限公司

2022年12月27日

安阳钢铁股份有限公司

2022年第三次临时股东大会议程

第一项：审议议案：

- 1、公司为控股子公司提供担保的议案
- 2、公司关于申请银行综合授信额度的议案
- 3、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

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

2022年12月27日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为优化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”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟开展以下融资业务：

1、周口公司拟与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目部分设备，计划融资金额为人民币 3 亿元，融资期限为 3 年。

2、周口公司拟与国机商业保理有限公司开展应付账款保理融资业务，计划融资金额为人民币 4,528.458 万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限为 3 年。

公司拟为周口公司以上融资租赁业务和保理融资业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案已经公司 2022 年第十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

2022 年 12 月 27 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
关于申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、广发银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行、大连银行、北京银行、中原银行、郑州银行和河南省农信联社等金融机构申请不超过 260 亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务），同时授权董事长签署公司在上述授信额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件的权力。本决议有效期为三年。

该议案已经公司 2022 年第十一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

2022 年 12 月 27 日

安阳钢铁股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
关于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

各位股东：

为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司高炉部分设备、20 万吨铸管生产线部分设备、烧结机环境提升系统部分设备，能源综合利用设备。计划融资金额为人民币 3 亿元，融资期限为 3 年。

公司拟为永通公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案已经公司 2022 年第十一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

2022 年 12 月 27 日