

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2025-116

安阳钢铁股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年11月26日

(二)股东会召开的地点：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	374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,638,364,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.0377

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事郭保锋先生主持本次股东会。本次股东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、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方

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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，董事程官江、罗大春、付培众因工作原因未能出席本次会议；
- 2、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：关于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

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	1,622,188,907	99.0127	16,008,542	0.9771	166,600	0.0102

- 2、议案名称：关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案

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, 636, 977, 887	99. 9153	1, 241, 162	0. 0757	145, 000	0. 0090

3、议案名称：关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

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	28, 031, 484	95. 8120	1, 068, 562	3. 6523	156, 700	0. 5357

4、议案名称：关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案

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	26, 058, 384	89. 0679	3, 033, 762	10. 3694	164, 600	0. 5627

5、议案名称：关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案

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, 622, 827, 933	99. 0517	15, 382, 116	0. 9388	154, 000	0. 0095

6、议案名称：公司关于申请银行综合授信额度的议案

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, 637, 615, 287	99. 9542	638, 462	0. 0389	110, 300	0. 0069

7、议案名称：公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案

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, 637, 146, 513	99. 9256	1, 064, 636	0. 0649	152, 900	0. 0095

8、议案名称：关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案

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, 637, 201, 913	99. 9290	1, 005, 836	0. 0613	156, 300	0. 0097

9、议案名称：关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案

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, 622, 524, 507	99. 0332	15, 670, 842	0. 9564	168, 700	0. 0104

10、议案名称：关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案

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, 635, 101, 613	99. 8008	3, 149, 636	0. 1922	112, 800	0. 0070

(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 (%)
1	关于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	13,081,604	44.7131	16,008,542	54.7174	166,600	0.5695
2	关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案	27,870,584	95.2620	1,241,162	4.2423	145,000	0.4957
3	关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案	28,031,484	95.8120	1,068,562	3.6523	156,700	0.5357
4	关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案	26,058,384	89.0679	3,033,762	10.3694	164,600	0.5627
5	关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案	13,720,630	46.8973	15,382,116	52.5763	154,000	0.5264
6	公司关于申请银行综合授信额度的议案	28,507,984	97.4407	638,462	2.1822	110,300	0.3771
7	公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案	28,039,210	95.8384	1,064,636	3.6389	152,900	0.5227
8	关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案	28,094,610	96.0278	1,005,836	3.4379	156,300	0.5343
9	关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案	13,417,204	45.8602	15,670,842	53.5631	168,700	0.5767
10	关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案	25,994,310	88.8489	3,149,636	10.7655	112,800	0.3856

(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会审议通过。议案第3项、第4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 1,609,107,303 股。已回避表决该议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：潘仙 张阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》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 11 月 27 日