

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-017

南京钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,075,035,943
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（%）	66.0985

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(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 8 人，其中董事祝瑞荣、姚永宽、钱顺江、张良森、应文禄、王翠敏、王全胜通过腾讯会议系统参会；董事陈春林因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事郑和通过腾讯会议系统参会；监事刘红军因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2023 年度预计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	430,687,559	99.8235	755,500	0.1751	5,800	0.0014

2、议案名称：关于 2023 年度预计为全资及控股子公司申请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	4,030,628,986	98.9102	44,401,157	1.0895	5,800	0.0003

3、议案名称：关于 2023 年度预计为联营企业申请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	4,073,991,043	99.9743	1,039,100	0.0254	5,800	0.0003

4、议案名称：关于 2023 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案

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	4,073,991,043	99.9743	949,100	0.0232	95,800	0.0025

5、议案名称：关于申请**2023**年度银行授信额度的议案

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	4,074,086,843	99.9767	949,100	0.0233	0	0

6、议案名称：关于**2023**年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案

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	4,074,274,643	99.9813	755,500	0.0185	5,800	0.0002

7、议案名称：关于**2023**年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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	4,074,274,643	99.9813	755,500	0.0185	5,800	0.0002

8、议案名称：关于**2023**年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案

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	4,049,380,345	99.3704	25,655,598	0.6296	0	0

9、议案名称：关于**2023**年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	4,074,274,643	99.9813	761,300	0.0187	0	0

10、议案名称：关于 2023 年度使用部分自有资金进行证券投资的议案

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	3,924,620,345	96.3088	150,415,598	3.6912	0	0

(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 2023 年度预计日常关联交易的议案	430,687,559	99.8235	755,500	0.1751	5,800	0.0014
2	关于 2023 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案	387,041,902	89.7074	44,401,157	10.2911	5,800	0.0015
3	关于 2023 年度预计为联营企业申请授信提供担保的议案	430,403,959	99.7578	1,039,100	0.2408	5,800	0.0014
4	关于 2023 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案	430,403,959	99.7578	949,100	0.2199	95,800	0.0223
5	关于申请 2023 年度银行授信额度的议案	430,499,759	99.7800	949,100	0.2200	0	0
6	关于 2023 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案	430,687,559	99.8235	755,500	0.1751	5,800	0.0014
7	关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	430,687,559	99.8235	755,500	0.1751	5,800	0.0014
8	关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案	405,793,261	94.0536	25,655,598	5.9464	0	0
9	关于 2023 年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案	430,687,559	99.8235	761,300	0.1765	0	0
10	关于 2023 年度使用部分自有资金进行证券投资的议案	281,033,261	65.1370	150,415,598	34.8630	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 2《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》、议案 3《关于 2023 年度预计为联营企

业申请授信提供担保的议案》、议案 4《关于 2023 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》系以特别决议通过的议案，经出席本次大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 1《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》至议案 4《关于 2023 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》，以及议案 6《关于 2023 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》至议案 10《关于 2023 年度使用部分自有资金进行证券投资的议案》对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 1《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》表决时，关联股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司等已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：尹婷婷律师、柴业乔律师

2、律师见证结论意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议