公司代码:600022　　公司简称:山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王国栋	公务原因	刘冰

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利427,953,982.16元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为59.22%。实施利润分配时,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东钢铁	600022	济南钢铁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	郭允义
办公地址	山东省济南市钢城区府前大街99号	山东省济南市钢城区府前大街99号
电话	0531-77920798	0531-77920618
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司具有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统,整体装备水平较高。钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等,是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖,船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。2020年,耐候用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育"金杯优质产品"。产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域,远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

板材产品:拥有一条3500mm炉卷生产线、一条4300mm宽厚板生产线,整体设备和技术达到国际领先水平。主要产品有:碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产品广泛应用于造船、工程机械、石油化工、风电、桥梁建筑、压力容器、磨具等领域。产品成功应用到国内多家知名企业。

型钢:拥有国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地。主要产品有:H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。产品先后被运用到大兴国际机场、海洋石油981深水半潜水钻井平台、俄罗斯YAMAL、AGPP等北极高寒地区LNG油气资源项目、加拿大LNG项目等国内外重大工程建设项目中。

优特钢:具备年产260万吨优特钢材生产能力,是国内大型特钢企业。主要产品有:汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢主要供应国内汽车主机厂和大中型齿轮加工厂,是国内最大的齿轮钢供应企业。

热轧钢带:公司拥有一条2050mm连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线。主要产品有:热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格,具有较强的国际国内市场竞争力。

冷轧钢带:公司拥有一条2030mm冷轧板带生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢,以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。产品实现国内主要汽车、家电厂和欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和地区稳定供货。

建材:年产能350万吨,主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆、热轧圆钢等。产品多次荣获"冶金产品实物质量金杯奖""冶金行业品质卓越产品""山东名牌产品"等荣誉称号。

公司经营模式是采购铁矿石、煤焦等原料,进行钢铁产品的冶炼加工制造,生产钢铁产品,进行销售并提供必要的服务。公司针对不同产品,采取不同的营销模式。板材、型钢、优特钢以直销为主,经销商销售为辅;建材以经销商销售为主,以直销为辅。

报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

2020年是中国"十三五"规划的收官之年,经受新冠肺炎疫情冲击后,中国经济二季度开始持续稳定好转,钢铁行业下游需求逐渐恢复,带动钢铁产量显著增长。但钢铁行业仍面临铁矿石等原料成本高企、环保压力巨大、国际竞争加剧、市场动荡等问题。2020年,国内钢铁市场整体呈现宽幅震荡、波动上行格局。

公司是山东省内唯一的钢铁类上市公司,拥有济南钢城和日照两个生产基地,具备1580万吨以上粗钢产能,目前在行业中属于区域市场领先企业,其中在H型钢、板材产品领域处于行业领先地位。2020年,公司坚持以市场和用户需求为导向,产销研紧密衔接、协同配合,全年累计生产生铁1384万吨、钢1627万吨、钢材1601万吨;实现营业收入873.17亿元;归属上市公司股东净利润7.23亿元,同比分别增长22.82%、24.80%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	68,486,972,234.14	69,533,959,889.57	-1.51	71,906,189,543.13
营业收入	87,316,707,290.57	71,091,690,306.15	22.82	55,908,463,616.86
归属于上市公司股东的净利润	722,663,665.87	579,062,116.14	24.80	2,106,619,963.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	639,778,629.25	540,783,155.86	18.31	2,756,986,814.41
归属于上市公司股东的净资产	21,133,158,903.53	20,748,020,200.68	1.86	20,166,679,506.95
经营活动产生的现金流量净额	5,858,182,868.56	4,514,608,149.39	29.76	3,974,591,646.99
基本每股收益(元/股)	0.0670	0.0529	26.65	0.1924
稀释每股收益(元/股)	0.0670	0.0529	26.65	0.1924
加权平均净资产收益率(%)	3.42	2.83	增加0.59个百分点	11.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	19,390,834,246.18	20,759,016,338.57	23,770,053,593.98	23,396,803,111.84
归属于上市公司股东的净利润	28,966,174.51	316,451,130.65	242,515,101.74	134,731,258.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,634,616.93	309,783,008.07	265,218,115.34	55,142,888.91
经营活动产生的现金流量净额	-670,707,226.63	3,606,305,016.04	1,280,503,204.33	1,642,081,874.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	264,051
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	263,874
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

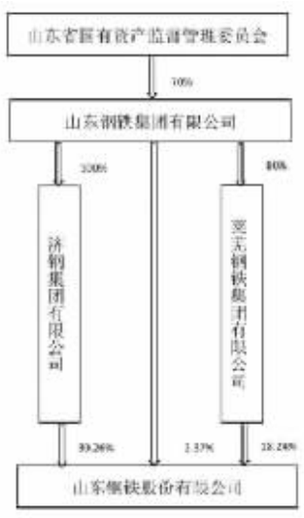
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
济钢集团有限公司	2,100,000	3,312,966,194	30.26	0	质押	2,860,738,098	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	0	1,996,785,424	18.24	0	质押	700,000,000	国有法人
山东省财金投资集团有限公司	0	282,619,455	2.58	0	未知		国有法人
山东钢铁集团有限公司	0	259,567,756	2.37	0	未知		国有法人
山东钢铁股份有限公司回购专用证券账户	247,700,062	247,700,062	2.26	0	未知		国有法人
方威	81,462,774	131,504,074	1.20	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-39,034,315	25,615,315	0.23	0	未知		未知
洪文龙	304,000	24,907,920	0.23	0	未知		境内自然人
林穗贤	0	19,340,110	0.18	0	未知		境内自然人
邵建军	8,566,656	16,019,616	0.15	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山东钢铁集团有限公司为济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股股东;未知上述3家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18鲁钢01	150198	2018年3月19日	2021年3月19日	13.55	4.85	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	18鲁钢02	150802	2018年10月29日	2021年10月29日			按年付息,到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)	G19鲁钢1	151450	2019年4月18日	2024年4月18日	20	5.5	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第二期)	G19鲁钢2	151697	2019年8月15日	2024年8月15日	15	5.29	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年3月,公司选择下调"18鲁钢01"票面利率,即自2020年3月19日起,债券票面利率为4.85%,本次债券按年支付利息,到期一次还本,最后一期利息随同本金一起支付,已于2020年3月19日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付,债券余额为13.55亿元。2020年10月,公司选择下调"18鲁钢02"票面利率,即自2020年10月29日起,债券票面利率为3.7%,已于2020年10月29日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付,债券余额为零。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年5月19日,大公国际资信评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》(编号:大公报SDB【2020】012号),"18鲁钢01"信用等级维持AAA,公司主体长期信用等级维持AA+,评级展望维持稳定。2020年5月19日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具《山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)跟踪评级报告》(2020)(编号:信评委函字[2020]跟踪0280号),维持"18鲁钢02"信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。2020年5月19日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具《山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告》(2020)(编号:信评委函字[2020]跟踪0281号),维持"G19鲁钢1"、"G19鲁钢2"信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.96	56.58	-1.63
EBITDA全部债务比	26.15	18.50	41.35
利息保障倍数	3.58	1.89	89.50

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司累计生产生铁1384万吨、粗钢1627万吨、钢材1601万吨(含商品坯);实现营业收入873.17亿元;归属上市公司股东净利润7.23亿元,同比分别增长22.82%、24.80%,全公司保持了快速发展的良好态势。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,根据准则实施的衔接规定,首次执行本准则的企业,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

(1)合并财务资产负债表(元)

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	2,924,181,988.40		-2,924,181,988.40
合同负债		2,587,771,671.15	2,587,771,671.15
其他流动负债		336,410,317.25	336,410,317.25

(2)母公司资产负债表(元)

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	834,834,153.09		-834,834,153.09
合同负债		738,791,285.92	738,791,285.92
其他流动负债		96,042,867.17	96,042,867.17

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司等公司。与上年相比,本年合并范围因吸收合并、注销子公司减少杭州济钢实业有限公司等3家。

详见本附注"八、合并范围的变更"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容。

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2021-006

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2021年3月19日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2021年3月29日下午在济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席会议董事8人;独立董事王国栋先生因公务未能参加现场会议,书面委托独立董事刘冰先生代为行使表决权。

(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,审议并通过了以下议案:

(一)2020年度董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(二)2020年度总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)2020年度独立董事述职报告

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(四)关于公司2020年年度报告及摘要的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(五)关于公司2021年度生产经营计划的议案

2021年公司主要产品生产计划为:铁1425万吨,钢1655万吨,材(商品量)1632万吨。其中,莱芜分公司铁615万吨,钢755万吨,材(商品量)782万吨;日照公司铁810万吨,钢900万吨,材(商品量)850万吨。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于公司2020年度固定资产投资完成情况及2021年度固定资产投资计划的议案

1.公司2020年计划安排固定资产投资461,994万元,全年实际完成投资410,746.09万元。

2. 公司2021年固定资产投资计划总投资额为496,790万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(七)关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(八)关于公司2020年度利润分配的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于母公司的净利润7.23亿元,母公司可供股东分配利润为6.58亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利427,953,982.16元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为59.22%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(九)关于公司2020年度公积金转增股本的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现归属于母公司净利润为7.23亿元,母公司可供股东分配利润为6.58亿元,根据公司生产经营需要,2020年度不进行公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(十)关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

独立董事认为,上述关联交易具有确实必要性,符合国家有关法律法规的规定,交易客观公允,表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署,促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(十一)关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

独立董事认为,公司与山东钢铁集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司拓宽融资渠道,提高公司资金使用效率及留存资金收益,降低资金使用成本,不会损害公司及中小股东的利益,同意公司与山东钢铁集团财务有限公司签署《金融服务协议》。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(十二)关于公司2020年度日常关联交易协议执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

独立董事认为,上述日常关联交易协议的执行,能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平合理,没有损害股东及公司的利益。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(十三)关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于会计师事务所从事2020年度公司审计工作的总结报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于续聘会计师事务所的议案

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(十六)关于会计政策变更的议案

1.变更前采用的会计政策。本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21 号—租赁》(财会[2018]35号),除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于公司2020年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

1.公司2021年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策,确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。

2.公司2021年度独立董事津贴10万元/人,独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(十九)关于2021年度董事会经费预算计划的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期届满,根据《公司章程》等有关法律法规规定,需提请股东大会对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意,公司第六届董事会提名公司第七届董事会董事候选人为:王向东先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生,其中徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士为独立董事候选人。

公司对第六届董事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

(二十一)关于召开2020年年度股东大会的议案

决定于2021年4月20日召开山东钢铁股份有限公司2020年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年3月31日

附:第七届董事会董事候选人简历

王向东,男,汉族,1968年8月生,山东东平人,中共党员,1989年7月参加工作。大学学历,工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理,山东钢铁集团有限公司研究院院长,山东钢铁股份有限公司党委书记、董事长,山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。

徐金梧,男,汉族,1949年4月生,博士学位,博士生导师。历任北京科技大学副校长、校长;现任中国金属学会理事,山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职东北特殊钢集团股份有限公司、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事。

汪晋宽,男,汉族,1957年4月生,辽宁营口人,工学博士。曾任中国仪器仪表学会理事,《International Journal of Information and Systems Sciences》国际英文杂志主编,教育部高等学校教学指导委员会委员。现任东北大学信息科学与工程学院教授,博士生导师。

王爱国,男,汉族,1964 年12 月生,山东安丘人,管理学博士、会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长,二级教授,特聘教授,博士生导师。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员,全国高等自学考试指导委员会委员,中国会计学会理事。兼任海信视像科技股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。

刘冰,男,汉族,1972年8月生,中共党员,法学博士,理论经济学博士后。现任山东大学管理学院教授,博士生导师,主要从事人力资源管理教学和研究。曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究。山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职银座集团股份有限公司独立董事。

马建春,女,汉族,1970年3月生,经济学博士。现任山东财经大学金融学院教授,九三学社山东省委委员,九三学社山东财经大学委员会主委,济南市历下区第七届、第八届、第九届政协常委,山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职兰剑智能科技股份有限公司、山东能源集团财务有限公司独立董事。

苗刚,男,汉族,1966年8月生,山东淄博人,中共党员,1988年7月参加工作,工程师。大专学历。现任济钢集团有限公司党委副书记、总经理,山东钢铁股份有限公司董事。

孙日东,男,汉族,1966年1月生,山东栖霞人,中共党员,1991年7月参加工作,高级经济师。研究生学历、工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部总经理/信息化管理办公室主任,山东钢铁股份有限公司董事。

陈肖鸿,男,汉族,1968年3月生,山东五莲人,中共党员,1991年7月参加工作,教授级高级政工师。大学学历。现任莱芜钢铁集团有限公司党委委员、董事,东平铁路副董事长、中泰证券董事、莱商银行董事。

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2021-007

山东钢铁股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年3月19日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知,定于2021年3月29日下午4点在济南市舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室召开公司第六届监事会第十八次会议。会议应到监事3名,亲自出席监事3名,分别为:孙成玉、高淑军、刘玉良。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席孙成玉先生主持,以现场表决方式审议并通过以下议案:

一、2020年度监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

二、关于公司2020年度报告及摘要的议案

监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1.2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行,符合公开、公平、公正、公允的原则;

5.监事会认为该报告真实、完整、准确,全面反映了公司2020年度经营业绩,没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

三、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

四、关于公司2020年度利润分配的议案

公司 2020年度利润分配预案:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于母公司的净利润7.23亿元,母公司可供股东分配利润为6.58亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利427,953,982.16元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为59.22%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

五、关于公司2020年度公积金转增股本的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现归属于母公司净利润为7.23亿元,母公司可供股东分配利润为6.58亿元,根据公司生产经营需要,2020年度不进行公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

六、关于2021年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

1.公司2020年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策,确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。

2.公司2020年度独立董事津贴10万元/人,独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

七、关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

八、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化,双方依据相关法律、法规的规定,本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,共同签署本协议。

公司董事会审议本议案,关联董事回避表决,本议案独立董事出具了独立意见,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案,同意提交本公司股东大会审议。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

九、关于公司2020年度日常关联交易协议执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

十、关于公司2020年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、关于会计政策变更的议案

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期届满,根据《公司章程》等有关法律法规规定,需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第六届监事会提名,推荐高凤娟女士、罗文军先生、徐峰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,经公司2020年年度股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会主席团(组)联席会议选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司对第六届监事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

山东钢铁股份有限公司监事会

2021年3月31日

附:第七届监事会监事候选人简历

高凤娟,女,汉族,1973年12月生,山东单县人,中共党员,1997年7月参加工作,高级政工师。大学学历、硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、工会主席。

罗文军,男,汉族,1970年6月生,山东沂水人,中共党员,1991年7月参加工作,高级经济师。大学学历、硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司风险合规部总经理。

徐峰,男,汉族,1970年11月生,山东日照人,中共党员,1993年7月参加工作,高级政工师。研究生学历。现任山东钢铁集团有限公司纪委常委、综合部部长。

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2021-008

山东钢铁股份有限公司2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.4元(含税);

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于母公司的净利润7.23亿元,母公司可供股东分配利润为6.58亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本10,946,549,616股,扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共10,698,849,554股,以此为基数计算,共计分配股利427,953,982.16元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为59.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年3月 29日召开第六届董事会第三十四次会议,以同意9票、反对0 票、