

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Rows include operating income, net profit, basic EPS, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, Type, Note. Rows include government subsidies, asset disposal gains, etc.

其他符合非经常性损益定义的具体项目情况：
□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的具体项目情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, Change, Reason. Rows include revenue, net profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, Remarks. Rows include institutional investors and individuals.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

2021年12月27日，公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

截至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权3,950,480份期权，占本次可行权比例54.86%，剩余3,250,450份期权尚未行权。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2022-32

广东韶钢松山股份有限公司

2022 第一季度报告

1、合并资产负债表
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

Balance Sheet Table with columns: Item, This Period, Last Period. Rows include cash, receivables, assets, liabilities, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:解康 主管会计工作负责人:李国权 会计机构负责人:王桑

3、合并现金流量表
单位:元

Cash Flow Statement Table with columns: Item, This Period, Last Period. Rows include cash from operations, financing, investing activities.

2(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

广东韶钢松山股份有限公司
2022年04月29日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2022-31

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021年度股东大会
2.股东大会召集人:2022年4月27日,公司召开第八届董事会第五次会议,会议决定于2022年5月19日(星期四)召开公司2021年度股东大会。

3.会议召开的时间、地点、方式
(1)现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午2:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月19日(星期四)上午9:15至2022年5月19日(星期四)下午3:00的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月19日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。
5.会议召开的地点
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日:2022年5月11日(星期三)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。
(4)本年度报告审计会计师。
8.会议地点:广东省韶关市曲江区马坝公司总部B1001会议室

二、会议审议事项
(一)提案名称
本次股东大会审议事项如下:
表一:本次股东大会提案编码示列表

Table with 4 columns: Proposal No., Proposal Name, Voting Method, Remarks. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00.

提案编码1.00:2021年度董事会工作报告
具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2021年度董事会工作报告》全文。
提案编码2.00:2021年度监事会工作报告
具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2021年度监事会工作报告》全文。

提案编码3.00:2021年年度报告全文及摘要
具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的2021年年度报告全文及摘要。
提案编码4.00:2021年度财务决算报告
具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对公司出具的无保留意见的审计报告。

提案编码5.00:2022年度预算的议案
具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2022年度预算的公告》。
提案编码6.00:2021年度利润分配预案的议案
具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2021年度利润分配预案的公告》。

提案编码7.00:2022年金融衍生品投资计划的议案
具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2022年金融衍生品投资计划的公告》。
提案编码8.00:关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

提案编码9.00:关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。
提案编码10.00:2022年度基建技改项目投资框架计划的议案
具体内容详见公司2022年4月21日在巨潮资讯网上披露的《2022年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

三、会议登记等事项
1.登记方式:登记时间和登记地点
(1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记)
(2)登记时间:2022年5月17日(星期二)8:00-17:30
(3)登记地点:广东省韶关市曲江区广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记办法
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.会议联系方式
联系人:皮丽珍,赖万立
地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编:512123
电话:0751-8787265
传真:0751-8787676
邮箱地址:sgss@baosteel.com

4.其他说明
出席本次会议不存在相关费用,本次股东大会会期半天,食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作办法详见附件二。

五、备查文件
1.公司第八届董事会第五次会议决议;
2.公司第八届监事会第四次会议决议;
附件一:授权委托书
附件二:参加网络投票的具体操作流程

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年04月29日

附件一: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托方名称(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人股东账号: 受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人持股数: 委托日期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:
投票编号 议案名称 投票意见 备注(填写“同意”可以投票)

Table with 4 columns: Proposal No., Proposal Name, Voting Option, Remarks. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00.

备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效投票。
3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件二: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码和投票简称
1.投票代码:360717;
2.投票简称:“韶钢投票”
(二)填报表决意见

Table with 4 columns: Proposal No., Proposal Name, Voting Option, Remarks. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00.

备注:1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15,结束时间为2022年5月19日下午3:00。
2.股东可以通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2022-33

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年度暨2022年一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月28日、4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2021年年度报告全文及摘要、2022年第一季度报告全文,为使投资者更加深入、全面地了解公司发展策略、生产经营等情况,公司定于2022年5月12日在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2021年度暨2022年一季度业绩说明会,广泛听取投资者的意见和建议。业绩说明会具体情况安排如下:
一、业绩说明会相关安排
(一)召开时间:2022年5月12日(周四)下午15:00-16:30。
(二)召开方式:采用网络远程的方式进行召开。
(三)参与方式:广大投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司2021年度暨2022年一季度业绩说明会页面进行交流。

(四)出席人员:公司董事长解康先生,董事、高级副总裁(主持工作)李国权先生,独立董事向凌女士,高级副总裁陆文先生,高级副总裁、董事会秘书皮丽珍女士,高级副总裁阮文女士,财务负责人王桑先生。
二、投资者问题征集
为充分重视投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台进入公司2021年度暨2022年一季度业绩说明会页面进行提问,也可于2022年5月9日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:sgss@baosteel.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2022-34

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-31)。因工作人员疏忽导致上述公告中的“一、召开会议基本情况-7.出席对象”内容有误,现对相关内容更正如下(更正部分加粗显示):
更正前:
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2021年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
更正后:
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2022年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。
除上述更正内容外,其他内容不变,公司对因本次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告

广东韶钢松山股份有限公司
2022年4月29日