

北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的公告

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。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)发来的《关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司部分承诺事项的通知》。

一、承诺变更事项履行的审议程序
2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

二、承诺事项变更情况
(一)首钢总公司(首钢集团有限公司曾用名,下同)关于促使唐钢钢铁总务公司办理土地权属证书的承诺函

原承诺:本公司承诺促使唐钢公司于2022年12月31日前办理完成全部已使用土地的《国有土地使用权证书》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

2022年12月6日,公司召开七届十五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》。

表中“其他关联方”指根据《企业会计准则》规定的,除单独列示的企业以外的本公司控股、合营企业;因公司尚未披露2022年年度报告,上表中所列2022年1-10月实际发生金额未经审计,最终数据将以经审计的2022年年度报告为准。

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2022年预计金额, 2022年实际发生金额, 实际发生金额占预计金额比例, 实际发生金额与预计金额差异, 披露日期及索引

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

2022年4月1日披露《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易履行情况的公告》(2022-0023)

一、概述
北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行股份有限公司申请注册发行超短期融资券中期票据(以下简称“债务融资工具”)。

为落实本次注册发行债务融资工具的工作安排,依照相关法律法规、法规规定,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次债务融资工具发行上市的全部事宜。

公司董事会议决,授权董事会或董事会授权人士全权办理本次债务融资工具发行上市的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司上市地的实际情况,制定各类债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、利息支付方式、发行方式及分销安排,包括承销、募集资金用途、是否设置及如何设置调整票面利率条款、赎回条款和/或回售条款等条款、评级安排、具体偿债保障措施、具体申购办法、上市事宜等与发行方案有关的一切事宜;

(二)为前述发行聘请中介机构,办理发行申报材料;

(三)制定债券持有人会议规则;

(四)按照法律、法规及上市地的要求,执行与各类债务融资工具有关的各项必要文件、合同、协议等法律文件,并积极配合监管部门的要求对相关文件进行补充完善;

(五)如监管部门对政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会审批的事项外,可依据监管部门的意见对债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整或根据前期情况决定是否继续开展债务融资工具的发行工作;

(六)为相关发行设立专项账户;

(七)办理所有必要行动,决定或办理与前述各类债务融资工具有关的其他事项;

公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理前述发行的授权事宜,根据公司章程规定,该授权须经股东大会的授权,代表公司签署与本次发行、上市、交易流通有关的上述事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起生效,有效期至本次发行债务融资工具的所有相关授权事宜办理完毕之日止。特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会 2022年12月6日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-087

北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署框架协议的公告

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。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)与首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)签署的《北京首钢股份有限公司与北京首钢集团有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3年有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

二、关联交易的目的
(一)关联交易基本情况
北京首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)与北京首钢股份有限公司(以下简称“北京首钢股份”)签署的《北京首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3年有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易基本情况
北京首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)与北京首钢股份有限公司(以下简称“北京首钢股份”)签署的《北京首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3年有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

四、关联交易对公司的影响
(一)关联交易基本情况
北京首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)与北京首钢股份有限公司(以下简称“北京首钢股份”)签署的《北京首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3年有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

五、关联交易的其他事项
(一)关联交易基本情况
北京首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)与北京首钢股份有限公司(以下简称“北京首钢股份”)签署的《北京首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3年有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

六、备查文件
(一)七届十五次董事会会议决议
(二)独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
(三)七届十五次监事会会议决议
(四)首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议

北京首钢股份有限公司董事会 2022年12月6日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-090

北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的公告

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。

一、概述
北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行股份有限公司申请注册发行超短期融资券中期票据(以下简称“债务融资工具”)。

为落实本次注册发行债务融资工具的工作安排,依照相关法律法规、法规规定,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次债务融资工具发行上市的全部事宜。

公司董事会议决,授权董事会或董事会授权人士全权办理本次债务融资工具发行上市的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司上市地的实际情况,制定各类债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、利息支付方式、发行方式及分销安排,包括承销、募集资金用途、是否设置及如何设置调整票面利率条款、赎回条款和/或回售条款等条款、评级安排、具体偿债保障措施、具体申购办法、上市事宜等与发行方案有关的一切事宜;

(二)为前述发行聘请中介机构,办理发行申报材料;

(三)制定债券持有人会议规则;

二、关联交易的目的
(一)关联交易基本情况
北京首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)与北京首钢股份有限公司(以下简称“北京首钢股份”)签署的《北京首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3年有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易基本情况
北京首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)与北京首钢股份有限公司(以下简称“北京首钢股份”)签署的《北京首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3年有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

四、关联交易对公司的影响
(一)关联交易基本情况
北京首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)与北京首钢股份有限公司(以下简称“北京首钢股份”)签署的《北京首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3年有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

五、关联交易的其他事项
(一)关联交易基本情况
北京首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)与北京首钢股份有限公司(以下简称“北京首钢股份”)签署的《北京首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》3年有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

六、备查文件
(一)七届十五次董事会会议决议
(二)独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
(三)七届十五次监事会会议决议
(四)首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议

北京首钢股份有限公司董事会 2022年12月6日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-091

北京首钢股份有限公司关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知

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。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年12月23日召开2022年度第四次临时股东大会。现将会议筹备公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年度第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司七届十五次董事会会议决议召开本次股东大会

3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年12月23日(星期五)14:30;
(2)网络会议时间:2022年12月23日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月23日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年12月23日的交易时间,即:9:15-15:00。

5.会议的方式: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。
(1)现场表决:股东大会由本人出席或会议通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票和网络投票中的一种或两种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年12月16日。
7.出席对象:
(1)2022年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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和参加表决,该股东代理人不一定是本公司股东;

(2)公司控股北京首钢集团有限公司需在本次股东大会上对本次关于关联交易提案事项发表意见;《关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》及《关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》及2022年度日常关联交易额预计情况的议案》;

(3)公司董事会、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的律师等中介机构人员;
8.会议地点:首钢梅楼一层第一会议室(北京市石景山区石景山路6号)
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议提案

表一 本次股东大会提案编目示例表

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注

6.00 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.01 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.02 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.03 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.04 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.05 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.06 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.07 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.08 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.09 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.10 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.11 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.12 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.13 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.14 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.15 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.16 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.17 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.18 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.19 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.20 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.21 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.22 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.23 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.24 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.25 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.26 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.27 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.28 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.29 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.30 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.31 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.32 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.33 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.34 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.35 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.36 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.37 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.38 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.39 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.40 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.41 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.42 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.43 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.44 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.45 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.46 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.47 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.48 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.49 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.50 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.51 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.52 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.53 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.54 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.55 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.56 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.57 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.58 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.59 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.60 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.61 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.62 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.63 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.64 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.65 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.66 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.67 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.68 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.69 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.70 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.71 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.72 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.73 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.74 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.75 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.76 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类

6.77 关于修改章程及其附件的议案 非非关联提案类