

(上接B214版) 5.上述各关联人的实际控制人均为鞍钢集团有限公司。(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位:人民币百万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 期初余额, 本期发生额, 本期发生额占营业收入比例, 本期发生额占期末净资产比例, 期末日期及索引

易的定价原则列下表示:

Table with 2 columns: 关联交易类别, 关联交易定价原则

2022年度财务报告》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》

三.会议记录: 1. 会议日期: 2023年3月31日 2. 会议地点: 鞍钢集团大厦 3. 会议主持人: 董永明 4. 会议记录人: 董永明

七.议案: 1. 审议通过《关于2022年度股东大会决议的议案》 2. 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 3. 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

五.备查文件: 1. 鞍钢股份有限公司第九届第十四次董事会决议。 2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司 董事会 2023年3月30日

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东, 兹授权委托 ***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次内资股类别股东大会、2023年第一次外资股类别股东大会, 并对会议议案行使如下表决权:

Table with 4 columns: 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 授权

特别提示: 没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托人(签名或法人盖章):

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东, 兹授权委托 ***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司2022年第一次内资股类别股东大会/2023年第一次外资股类别股东大会, 请将不适用的类别股东大会删除, 并对会议议案行使如下表决权:

Table with 4 columns: 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 授权

特别提示: 没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托人(签名或法人盖章):

鞍钢股份有限公司 第九届第十四次董事会决议公告

本公司及其董事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. 董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日以书面和电子方式召开董事会会议通知, 并于2023年3月30日在公司会议室召开第九届第十四次董事会, 董永明先生主持本次会议。 二. 董事会会议决议情况

议案一: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《2022年度董事会工作报告》。 《鞍钢股份有限公司2022年度董事会工作报告》刊登于2023年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

议案二: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《2022年度经营计划及其摘要》。 《鞍钢股份有限公司2022年度经营计划及其摘要》刊登于2023年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

议案三: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《2022年度利润分配预案》。 经过注册会计师(特殊普通合伙)审计确认, 按《中国企业会计准则》, 2022年度集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币156百万元, 提取法定盈余公积人民币50百万元。

议案四: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。 议案五: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。

议案六: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。 议案七: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。

议案八: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。 议案九: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。

议案十: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。 议案十一: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。

议案十二: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。 议案十三: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。

日常关联交易协议的具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2021年10月12日《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议(2022-2024年度)〉的关联交易公告》。

四. 关联交易目的和对上市公司的影响 钢铁生产具有较弱的连续性, 公司大部分原料、服务采购于鞍钢集团及其下属公司, 同时也会销售产品等给鞍钢集团及其下属公司。

五. 独立董事中介机构意见 上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查, 所有独立董事均同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

六. 备查文件: 1. 本公司第九届董事会第十四次会议决议; 2. 独立董事事前意见及独立董事意见; 3. 深交所要求的其他文件。

二. 关联人介绍和关联关系 (一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

Table with 3 columns: 序号, 关联人名称, 关联关系

表一: 本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类别, 网络投票系统投票

议案九: 提案9.00、10.00、11.00为特别议案, 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 议案十: 提案10.00表决全部通过是提案11.00表决生效的前提。

议案十一: 议案11.00表决全部通过是提案12.00表决生效的前提。 议案十二: 议案12.00表决全部通过是提案13.00表决生效的前提。

议案十三: 议案13.00表决全部通过是提案14.00表决生效的前提。 议案十四: 议案14.00表决全部通过是提案15.00表决生效的前提。

(二) 履约能力分析 上述关联人与本集团长期合作, 一直为本集团提供原材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务、金融融资, 同时也采购本集团部分产品、废旧物资及综合性服务等。

三. 关联交易主要内容 (一) 关联交易主要内容 1. 关联人向本集团提供的主要原材料、钢材产品、辅助材料、能源动力、支持性服务、金融融资。

2. 本集团向关联人提供的产品、备下粉、废粉料、废旧物资和综合性服务。 (二) 关联交易协议签署情况

《公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 序号, 修订内容, 修订目的

鞍钢股份有限公司 第九届第七次监事会决议公告

本公司及其监事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. 监事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日以书面和电子方式召开会议通知, 并于2023年3月30日在公司会议室召开第九届第七次监事会, 监事会主席隋宇辉先生主持会议。 二. 监事会会议决议情况

议案一: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《2022年度监事会工作报告》。 《鞍钢股份有限公司2022年度监事会工作报告》刊登于2023年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

议案二: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《2022年度利润分配预案》。 经过注册会计师(特殊普通合伙)审计确认, 按《中国企业会计准则》, 2022年度集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币156百万元。

议案三: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。 议案四: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。

议案五: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。 议案六: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。

议案七: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。 议案八: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。

议案九: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。 议案十: 以8票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过《关于2022年度日常关联交易议案》, 其中关联董事王义栋先生、张红军先生、王保军先生回避表决。