公司代码:600126　　公司简称:杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度实现归属于上市公司股东的净利润479,843,011.34元;母公司2022年度实现净利润126,013,017.37元,加上2022年年初转入的母公司未分配利润934,605,107.28元,减去2022年母公司提取的盈余公积12,601,301.73元,减去2022年母公司提取的股东分配利润203,719,552.17元,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为兼顾股东利益和公司发展,根据《公司章程》的相关规定,现拟定公司2022年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币05元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本3,377,189,083股,以此计算合计拟派发现金红利人民币168,859,454.15元(含税)。如在公司利润分配预案通过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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司2022年度拟不送红股,不进行公积金转增股本。

公司2022年度现金分红金额合计为人民币168,859,454.15元(含税),占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.19%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	杭钢股份	600126

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴继华	莫莉
办公地址	杭州市拱墅区半山路178号杭钢大楼9层	杭州市拱墅区半山路178号杭钢大楼9层
电话	(0571)88132917	(0571)88132917
电子信箱	hgg@hzgztec.com	hgg@hzgztec.com

2 报告期公司主要业务简介

公司属于钢铁制造业,报告期内所从事的业务由下属宁波钢铁、杭钢云计算、数据公司、再生资源等子公司开展,业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主,以数字经济业务为辅。公司属于钢铁行业,主营业务为钢铁及其延伸产品的生产和销售,经营模式以自产自销为基础,另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易。公司主要产品为热轧卷板,消费行业为冷轧压延、建筑用钢(钢筋网)、集装箱制造、管线制造、汽车制造、造船、刀模具等行业。

(1)钢铁行业

2022年,受国际政治和安全形势动荡等因素影响,世界经济复苏乏力,国内经济承压前行,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在持续演化,钢铁行业所处的外部环境较其严峻,钢铁行业发展面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战,整体效益指标较于近年来较低水平甚至出现阶段性亏损情况。

(2)数字经济产业

2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元,同比增长18%,成为推动数字经济发展的重要力量。数字基础设施实现跨越式发展,2022年底,我国已建成全球最大的光纤网络,光纤总里程近6000万公里,数据中心总机架近600万标准机架,全国5G基站超过230万个,均位居世界前列。数据中心作为数字经济发展的基础,未来的发展方向仍然可期,但近年来随着国家对网络平台公司、游戏教培行业的整顿规范,市场上对数据中心的需求增速有所放缓。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	28,615,106,281.14	29,263,454,319.80	-2.22	27,849,860,643.37
归属于上市公司股东的净资产	20,183,634,880.39	20,547,160,472.20	-1.77	19,927,117,161.06
营业收入	43,324,927,626.97	49,961,420,226.57	-13.28	32,887,496,605.45
归属于上市公司股东的净利润	479,843,011.34	1,640,668,327.88	-70.75	1,136,217,070.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	422,939,689.26	1,530,000,843.87	-72.36	1,120,388,546.86
经营活动产生的现金流量净额	-258,229,798.37	2,367,004,190.72	-110.91	2,286,221,985.87
加权平均净资产收益率(%)	2.37	8.14	减少5.77个百分点	5.76
基本每股收益(元/股)	0.14	0.49	-71.43	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.49	-71.43	0.34

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	11,813,576,762.53	13,969,099,100.57	10,549,902,704.24	6,992,349,059.63
归属于上市公司股东的净利润	390,841,991.88	128,052,509.24	-20,691,041.27	-16,360,448.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	381,727,034.24	111,792,359.64	-28,328,057.55	-42,251,647.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,261,226,318.56	920,301,530.48	246,925,093.59	-2,686,682,741.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司四季度营业收入较前三季度减少,主要是子公司宁波钢铁四季度安排停产检修产量下降,钢材价格下跌,叠加下属子公司原燃料价格及能源价格高位运行,钢铁行业盈利水平大幅下降。公司通过坚持“低成本、高效率”的经营策略,充分应对各种风险挑战,努力实现企业效益最大化,报告期内公司累计生产热卷444.4万吨、焦炭113.53万吨,全厂余能余热发电12.05亿度,实现营业收入433.25亿元,利润总额5.63亿元,归属于母公司所有者的净利润4.80亿元,虽然公司采取各种措施实现了2022年度盈利4.80亿元,但与2021年相比仍有较大降幅。2023年,虽然政府采取各种措施促进经济增长,但钢铁行业下游需求疲软、原燃料高位运行带来的不利影响可能继续存在,公司盈利能力仍然存在不确定性。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:600126　证券简称:杭钢股份　公告编号:临2023—006

杭州钢铁股份有限公司
第八届重事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“杭钢股份”)第八届董事会第二十一次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于2023年4月13日在宁波北仑以现场结合通讯方式召开,本次会议应到监事13人,实到监事13人,会议由监事会主席朱利剑先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2022年年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会发表独立审核意见如下:

根据相关规定和要求,监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2022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、公司2022年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,能真实反映公司经营管理和财务状况,该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润479,843,011.34元;母公司2022年度实现净利润126,013,017.37元,加上2022年年初转入的母公司未分配利润934,605,107.28元,减去公司2021年度现金分红金额844,297,270.75元,减去2022年母公司提取的盈余公积12,601,301.73元,截至2022年12月31日,母公司可供股东分配的利润为203,719,552.17元,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为兼顾股东利益和公司发展,根据《公司章程》的相关规定,现拟定公司2022年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币05元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本3,377,189,083股,以此计算合计拟派发现金红利人民币168,859,454.15元(含税)。如在公司利润分配预案通过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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司2022年度拟不送红股,不进行公积金转增股本。公司2022年度现金分红金额合计为人民币168,859,454.15元(含税),占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.19%。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红的相关规定,综合考虑了公司的经营现状及未来资金需求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东合法利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2022年度内部控制评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司已经根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,对公司截至2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

监事会认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的实现达成,评价报告的语、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

(七)审议通过《关于2023年日常关联交易的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会对公司2023年度日常关联交易的实际执行情况及公司2023年度日常关联交易的预计情况事项的审议程序和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,关联董事均依法回避了表决,日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则,符合市场规则及公司的实际发展需要,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

(八)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会对公司与关联方签订日常关联交易协议事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,关联董事均依法回避了表决。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,符合市场规则及公司的实际发展需要,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

(九)审议通过《关于2023年度担保计划的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司监事会换届选举,公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,拟提名王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件),第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

(十八)审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。独立董事王红雯对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于制定(公司ESG管理制度)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司ESG管理制度》。

(二十)审议《关于购买董监高责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障广大投资者的权益,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临2023—013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2023—008)。

(九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:临2023—009)。

(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度日常关联交易公告》(公告编号:临2023—010)。

(十三)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于2023年度担保计划的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:临2023—011)。

(十五)审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。独立董事王红雯对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于制定(公司ESG管理制度)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司ESG管理制度》。

(二十)审议《关于购买董监高责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障广大投资者的权益,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临2023—013)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2023—008)。

(九)审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司董事翟海、牟晨晖、范永强、胡祥甫、王颖、王红雯在公司领取报酬,对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度日常关联交易公告》(公告编号:临2023—010)。

(十三)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于2023年度担保计划的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:临2023—011)。

(十五)审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023—012)。

(十六)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第八届董事会董事任职即将届满,需换届选举,公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,拟提名王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生、秦哲女士、范永强先生、陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满,需换届选举,公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,拟提名王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生、秦哲女士、范永强先生、陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于制定(公司ESG管理制度)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司ESG管理制度》。

(二十)审议《关于购买董监高责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障广大投资者的权益,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临2023—013)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2023—008)。

(九)审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司董事翟海、牟晨晖、范永强、胡祥甫、王颖、王红雯在公司领取报酬,对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度日常关联交易公告》(公告编号:临2023—010)。

(十三)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于2023年度担保计划的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:临2023—011)。

(十五)审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满,需换届选举,公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,拟提名王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生、秦哲女士、范永强先生、陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满,需换届选举,公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,拟提名王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生、秦哲女士、范永强先生、陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十八)审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于制定(公司ESG管理制度)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司ESG管理制度》。

(二十)审议《关于购买董监高责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障广大投资者的权益,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临2023—013)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2023—008)。

(九)审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司董事翟海、牟晨晖、范永强、胡祥甫、王颖、王红雯在公司领取报酬,对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度日常关联交易公告》(公告编号:临2023—010)。

(十三)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于2023年度担保计划的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:临2023—011)。

(十五)审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满,需换届选举,公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,拟提名王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生、秦哲女士、范永强先生、陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满,需换届选举,公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,拟提名王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生、秦哲女士、范永强先生、陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十八)审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于制定(公司ESG管理制度)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司ESG管理制度》。

(二十)审议《关于购买董监高责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障广大投资者的权益,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临2023—013)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2023—008)。

(九)审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司董事翟海、牟晨晖、范永强、胡祥甫、王颖、王红雯在公司领取报酬,对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度日常关联交易公告》(公告编号:临2023—010)。

(十三)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、于卫东依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于2023年度担保计划的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:临2023—011)。

(十五)审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满,需换届选举,公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,拟提名王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生、秦哲女士、范永强先生、陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满,需换届选举,公司第九届董事会拟由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,拟提名王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生、秦哲女士、范永强先生、陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十八)审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于制定(公司ESG管理制度)的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司ESG管理制度》。

(二十)审议《关于购买董监高责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障广大投资者的权益,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。