证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:063

江苏沙钢股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何春生	董事长	公务出差	钱正
贾艳	董事	公务出差	杨华

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
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
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2022年12月31日总股本2,206,771,772股扣除回购专用证券账户12,946,327股（即：2,193,825,445股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	沙钢股份	股票代码	002075
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨华		
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦		
传真	0512-58682018		
电话	0512-58987088		
电子信箱	sggf@shasteel.cn		

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，现有生产线长短流程相结合，精整工序配套齐全，工艺装备水平先进，年生产优特钢能力320万吨。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（1）主要产品及其用途
公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢、优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品，共有1000多个钢种牌号，覆盖Φ380-800（mm）连铸圆坯、Φ12-300（mm）圆棒以及最大规格到300×110（mm）的扁钢等560多个品种。公司产品广泛应用于汽车、轨道交通、工程机械、能源装备、工业机械装备、海洋装备等领域。
（2）经营模式
生产模式：公司围绕"以销定产"的生产组织模式，实施精细化生产组织管理。根据客户需求进行灵活的生产计划安排，通过MES、PDA系统对原材料准备、生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进行跟踪预警，实现订单的全流程管控。
采购模式：公司物资采购有招标采购、直接议价采购二种方式，除铁矿石、焦炭、部分煤炭、废钢、专业设备件为直接议价采购外，其它原辅材料、设备及备品备件以招标采购为主，2022年采购招标完成金额比和采购招标项目比均达97%。物资供货渠道以生产型供应商直供为主，2022年生产型供应商数量占比84%。
销售模式：公司实施直销和经销双轨并行。直销分为年度协议直销和零散客户直销，订单均一单一议；经销客户与公司签订年度经销协议，定量不定价，价格按照公司母经销价格表执行。公司在苏南、苏北、西南、华南等地设立11个直销办事处及杭州淮特、无锡淮特、上海楚江、苏北淮特4个直营贸易子公司，并在安徽马鞍山、江苏无锡、浙江杭州、台州、温州、江西南昌、及重庆及上海等地码头设立产品中间库，为客户提供精准服务。
（3）主要业绩驱动因素
①区位优势
公司的优特钢产地—淮钢公司位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能源等优特钢下游行业发达，区位市场条件好；厂区横跨京杭大运河南北两岸，运河西通洪泽湖，南连长江，亦靠近连云港海港，也可由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运，大宗原料及产成品主要通过水路运入、运出厂区，物流优势明显。
②装备优势
公司始终坚持"技术装备是生产力的重要因素之一"的理念，紧紧以"效益、效率"为核心，现已形成较为完整的电炉、精炼、连铸连轧、精整、探伤与深加工、焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线，配套工艺装备先进。公司正在全力加快各类项目改造建设，助力企业高质量发展；同时持续推进信息化、智能化建设，进一步加快智能制造步伐，推进产业转型升级。公司荣获"江苏省智能制造示范工厂""江苏省智能制造示范车间"荣誉称号，顺利取得国家级两化融合管理体系AAA级认证证书。
③品牌优势
公司始终坚持"质量第一、用户至上、创新发展、永续经营"的质量方针，不断提升产品质量。公司生产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢等产品先后荣获"冶金产品实物质量金杯奖"；热轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、耐磨球用热轧圆钢等产品先后通过"冶金行业品质卓越产品"认定；弹簧钢产品荣获"江苏省质量信得过"产品称号和"中国弹簧钢市场用户满意第一品牌"美誉；锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可；碳钢产品通过韩国船级社认可；碳钢、碳锰钢、合金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可；车轮钢坯通过欧盟AD2000认证；碳钢产品通过欧盟PED认证。公司商标被评为江苏省著名商标，公司系列产品连续多年保持"江苏名牌产品"荣誉称号。
2022年，公司"铁道车辆用LZ50车轴钢坯""高品质弹簧用高质弹簧热轧圆钢"两项产品荣获"冶金产品实物质量金杯奖"；"高性能、高洁净度耐腐蚀绿色能源用钢"通过"江苏精品"认证；"高品质风电设备用回转支承用钢"新产品已成功入选第27批江苏省重点推广应用新技术新产品目录。公司牵头制定《"领跑者"标准评价要求轿车轮毂用碳素轴承钢》《"领跑者"标准评价要求高速铁路扣件用弹簧钢》《"领跑者"标准评价要求铁道车辆钩尾框用圆钢》《铁路辙叉用贝氏体合金扁钢》《履带链轨节用热轧圆钢》《高速重载货车车轴用钢》《汽车横向防倾杆用热轧圆钢》等七项团体标准。
凭借卓越的品牌优势和过硬的产品质量实力，公司分别与多家国内外著名企业开展技术交流与认证工作。2022年，公司先后完成R3系泊链ABS、NK、BV、CCS、DNV等五家船级社认证，LZ50方钢CRCC认证、智能机器人用齿轮钢认证、石油阀体用钢认证、1E1861准入认证、风电紧固螺栓系列产品认证、新能源汽车变速箱齿轮钢认证、汽车转向系统用钢认证、汽车轮毂单元用55R认证以及ER系列车轮钢AD2000、承压件用A350 LF2的欧盟PED（CE）认证换证和锚链钢到期换证等多家知名企业与船级社产品认证，全年完成认证28项，新启动或持续推进13项，涉及新能源装备用钢、汽车用钢、轨道交通用钢、工程机械用钢、工业机械用钢等领域产品，为公司新品开发与销售奠定了基础。
④研发优势
公司始终坚持科技创新发展战略，以科技创新促进企业快速发展，依靠科技进步和技术创新不断提升企业核心竞争力。目前，公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级特钢研究院、市级重点实验室等创新平台，并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研究总院、中国铁科院、北京科技大学、东北大学、上海大学等科研院所及高等院校建立了长期的技术合作关系，有效支撑了公司关键工艺、重点产品研发进程。其中合作开发的"转炉无渣出钢""一种RH真空处理过程中的脱氮增氮控制方法""一种控制球状夹杂物冶炼超纯净钢的工艺方法"等新技术先后获得国家发明专利。
2022年，公司获授权专利67件，其中发明专利8件。"一种工程机械履带底盘轮体用钢及其生产方法"发明专利荣获"淮安市优秀发明专利奖"；公司"运用TRIZ创新方法提高KR铁水脱硫扒渣效率"项目荣获中国创新方法大赛江苏赛区二等奖；新产品研发团队荣获淮安市2022年度"科技创新团队"。
公司以客户为中心，以市场为导向，不断优化产品结构。2022年成功开发了R3系泊链钢、EA1N与EA4T车轴钢、34CrMo1A与30CrMoV9高合金连铸圆坯、AISI4130M连铸圆坯、汽车空调压缩机偏心轴用高硫易切削钢Y20CrJT、汽车电池架用钢16MnCr5、非调质钢50MnSiV（45MnSiVS-S）、30MnVS6等高端新产品34个，引领公司产品在汽车制造、工程机械、轨道交通、能源装备等领域向高档次迈进。
⑤绿色优势
公司围绕"钢铁行业推进超低排放"要求，加快推进有组织排放、无组织排放、清洁运输等技改步伐，全面实施超低排放改造，公司超低排放改造清洁运输部分于2022年7月5日在中国钢铁工业协会官网公示，并于8月1日收到省环境厅和发改委通知，取消执行清洁运输超低排放差别电价，可为公司减少电费支出400万元/年，超低排放有组织部分已于2022年11月29日在钢协进行了公示，标志着超低排放工作取得了实质性的进展。
同时，公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用，加大二次资源和能源的回收利用，通过高炉煤气稳压、烧结余热发电并网、转炉三冲量、上升管余热回收、节能永磁电机、新增光伏发电容量42MW等，实现效率提升、节能减排、绿色发展。公司被评为国家级"绿色工厂"、省级"节水型企业""水效领跑者入围单位"。公司围绕打造"绿色钢铁花园工厂"的目标，坚持抓好绿化美化升级工程，被江苏省政府授予"省级园林式单位"称号。
⑥人才优势
公司秉承"人才兴企"战略，通过推行人才"三通道"建设，加强高层次、成熟型人才的引进、培养和激励，不断加强人才梯队建设，优化职工队伍结构，着力培养各类专业技术人才，不断提高企业核心竞争力。围绕公司"十四五"发展规划，公司将通过科学规划、不断引进、重点培养、合理使用，努力打造一支"专、精、特、新"的生产与研发团队。
⑦管理优势
公司持之以恒推行6S精益管理，深入开展六源排查、改善提案、人才育成、素养提升、TPM管理、标准化作业等活动，企业的内在品质有了较大提升，突出表现为企业的队伍稳定、生产稳定、指标稳定、效益稳定。
（4）产品市场地位
公司本着"质量第一、用户至上、创新发展、永续经营"的质量方针，全面提升产品质量，为公司向顾客提供满意的产品和服务提供保障。目前，公司产品质量过硬、技术先进、口碑优良，享誉国内外市场。其中：公司的碳钢、热轧管坯钢、合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB、Mn2等棒材系列、扁钢系列及4130大圆坯系列等产品性价比高，在市场中深受广大客户喜爱；弹簧钢依然占据同行销售量相对领先地位；低合金钢Q345B、Q355NC、D、E系列产品，在市场中深受客户青睐；公司KOCKS轧机实现全覆盖，有效保证了产品的尺寸精度；全新引进的意大利Φ13-60（mm）银亮材生产线，其生产的高质量的各钢种银亮材产品得到下游厂家的高度认可；碳钢中的06#、08#、15#、25#、35#钢，尤其是55#钢、热轧管坯中10管坯钢等产品，已成为优钢行业中的"标志性"产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年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
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	16,859,055,271.22	15,394,589,855.74	9.51%	13,189,223,542.04
归属于上市公司股东的净资产	6,405,642,994.44	6,129,680,887.48	4.50%	5,226,047,087.98
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	18,173,237,633.19	18,487,246,481.64	-1.70%	14,427,221,782.01
归属于上市公司股东的净利润	453,103,794.45	1,112,313,221.03	-59.26%	649,522,191.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,680,812.66	950,475,152.57	-66.79%	540,934,566.54
经营活动产生的现金流量净额	1,006,121,125.20	3,070,654,574.17	-67.23%	1,914,651,810.60
基本每股收益（元/股）	0.21	0.51	-58.82%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.51	-58.82%	0.30
加权平均净资产收益率	7.23%	19.53%	-12.30%	12.71%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,638,303,984.13	5,049,266,011.67	4,226,605,257.44	4,259,062,379.95
归属于上市公司股东的净利润	197,112,214.48	163,803,629.53	64,785,280.14	27,402,670.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,291,309.44	133,026,870.21	9,991,845.02	14,370,787.99
经营活动产生的现金流量净额	53,695,421.66	372,563,351.54	247,166,124.07	332,696,227.93

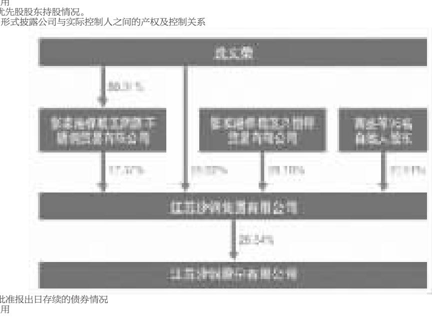
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	105,115	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	100,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	26.64%	587,871,726			
朱峥	境内自然人	3.09%	68,200,000		质押	68,200,000
李非文	境内自然人	2.04%	45,000,000		质押	45,000,000
					冻结	45,000,000
燕卫民	境内自然人	1.61%	35,556,000		质押	35,536,000
					冻结	35,556,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	34,711,250			
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	1.14%	25,200,000			
刘本忠	境内自然人	0.76%	16,690,000		质押	16,690,000
李强	境内自然人	0.64%	14,224,169		冻结	14,224,169
陈辉	境内自然人	0.39%	8,646,352			
袁燕	境内自然人	0.30%	6,552,025		质押	6,552,025
					冻结	6,552,025
上述股东关联关系或一致行动的说明	沙钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

（2）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
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2021年11月1日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》，同意淮钢公司以自有资金购买江苏德龙镍业有限公司实际控制的江苏申特钢铁有限公司合计138.5万吨炼铁产能指标，并就本次审议内容向深交所申请豁免并同意在江苏省主管部门正式公示后进行披露。具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司购买炼铁产能指标的公告》。
江苏省工业和信息化厅分别于2021年12月3日、2022年1月6日对外披露了《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公示》《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公告》，在公示期间未收到异议。根据合同约定，淮钢公司及时完成了本次交易总价款的支付，本次炼铁产能指标交易已完成。具体内容详见公司于2022年1月15日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司完成炼铁产能指标购买的公告》。

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2023-004

江苏沙钢股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年4月8日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2023年4月20日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由公司董事钱正先生主持。公司董事长何春生先生因公务出差委托董事钱正先生代为出席并行使表决权；董事贾艳女士因公务出差委托董事、董事会秘书杨华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名何春生先生、钱正先生、贾艳女士、杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历详见附件一。
出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1关于选举何春生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
1.2关于选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
1.3关于选举贾艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
1.4关于选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于董事会换届选举的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
根据相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件二。
出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1关于选举黄雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
2.2关于选举郭静娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
2.3关于选举黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于董事会换届选举的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过《2022年年度报告及其摘要》。
《2022年年度报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
《2022年度董事会工作报告》具体内容参见《2022年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。
公司独立董事于北方女士、徐国辉先生、俞雪华先生分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
《2022年度独立董事述职报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议通过《2022年度总经理工作报告》。
公司总经理报告了2022年度生产经营情况，并对2023年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
6、审议通过《2022年度财务决算报告》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司实现营业收入1,817,323.76万元，比上年同期下降1.70%；实现利润总额87,637.94万元，比上年同期下降66.86%；实现归属于上市公司股东的净利润45,310.38万元，比上年同期下降59.26%。董事会认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现营业收入18,173,237,633.19元，归属于母公司所有者的净利润453,103,794.45元。2022年母公司实现的净利润268,491,217.68元，加年初未分配利润1,130,681,618.82元，减去提取盈余公积金26,849,121.77元，减去已分配利润175,506,035.60元，截止2022年12月31日可供分配的利润1,196,817,679.13元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截止2022年12月31日公司总股本2,206,771,772股扣除公司回购专用证券账户12,946,327股为基数（即2,193,825,445股），向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利109,691,272.25元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务及特许资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作，为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况、与审计机构协商确定审计费用。
《关于续聘公司会计师事务所的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对续聘公司会计师事务所发表了同意的事前认可意见和独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过65亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司及控股子公司的管理层负责具体实施和办理相关事项，投资期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营运转、确保资金安全性、流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司及控股子公司日常生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司张家港锦丰支行申请总额不超过1.3亿元人民币、宁波银行股份有限公司张家港支行申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度；控股子公司拟向交通银行股份有限公司淮安分行、广发银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行等银行申请总额不超过91.5亿元人民币的综合授信额度。以上银行综合授信额度总计不超过93.8亿元人民币，综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准，但不超过股东大会审议通过的额度，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
12、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
公司根据实际情况和管理需要，已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022年度内部控制评价报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司2022年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
13、审议通过《2023年第一季度报告》。
《2023年第一季度报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
14、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
公司决定于2023年5月15日上午9:30召开2022年度股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。
《关于召开2022年度股东大会的通知》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2023年4月24日

附件一：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
何春生先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市锦丰轧花剥绒厂副厂长；张家港市供销总社科技工业科科长；扬子江国际冶金工业园管委会副主任；张家港市锦花集团有限公司副总经理、副董事长、党支部副书记；张家港市化纤厂厂长、党支部书记；张家港市后塍镇农工商总公司副总经理；江苏沙钢集团有限公司项目指挥部副总指挥、公司办主任、常务副总经理、总经理、纪委书记；沙钢集团董事局办公室主任、副主任、党总支书记；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司董事长；江苏沙钢集团投资控股有限公司总经理、董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事会主席、董事长、党委书记；张家港宏昌钢板有限公司董事；沙钢财务有限公司董事；张家港华沙自动化研究所有限公司董事。现任：江苏沙钢股份有限公司董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事；沙钢集团董事局常务执行董事、副总裁兼总经济师；江苏沙钢集团有限公司董事会执行董事、党委常委；Global Switch Holdings Limited董事长；上海寰邦科技有限公司董事；江苏寰宇数据投资有限公司总经理、董事长；张家港市沙钢铜业有限公司董事长；江苏永钢集团有限公司董事；张家港宏兴高线有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司董事；张家港宏昌制气有限公司董事；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事；张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司董事；苏州卿峰投资管理有限公司董事。
何春生先生未持有公司股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任董事会执行董事职务，除此之外，何春生先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何春生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
钱正先生，汉族，生于1957年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市钢铁厂团委副书记、企管处常务副处长；江苏沙钢集团有限公司办公室副主任、副总经理、工会主席、总裁助理、监事会副主任、行政党总支书记；沙钢集团董事局总裁办公室副主任、主席办公室主任、投资部部长、执行董事、党总支书记；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司董事；张家港三和沙钢高温科技有限公司董事；江苏润忠高科股份有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司总经理；江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事；江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司董事；张家港沙钢金洲管道有限公司副董事长。现任：江苏沙钢股份有限公司董事；沙钢集团董事局总裁助理、董事；江苏沙钢集团投资控股有限公司办公室主任、董事长；江苏沙钢集团有限公司监事会主席；江苏沙钢置业有限公司董事长；张家港沙钢宏润置地有限公司董事；阳泉煤业沙钢矿业投资有限公司副董事长；江苏沙钢和润能源投资有限公司监事会主席；道通期货经纪有限公司董事；江阴玖隆仓储物流有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司董事；张家港宏昌制气有限公司董事；张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司总经理；张家港保税区千德投资有限公司董事；金浦产业投资基金管理有限公司董事；华创阳安股份有限公司董事；苏州华芯微电子股份有限公司董事长；东北特殊钢集团股份有限公司董事；抚顺特殊钢股份有限公司董事；宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长；江苏中科沙钢创业投资有限公司董事；上海寰邦科技有限公司董事；江苏寰宇数据投资有限公司董事。
钱正先生未持有公司股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任监事会主席职务，除此之外，钱正先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱正先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
贾艳女士，汉族，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级人力资源管理师，中级经济师，中共党员。曾任：江苏沙钢钢铁研究院企划管理部副主任；江苏沙钢国际贸易有限公司办公室主任、总经理助理；江苏沙钢股份有限公司办公室主任、副总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司董事；Grange Resources Limited副董事长；上海寰邦科技有限公司董事；江苏寰宇数据控股有限公司董事。
贾艳女士未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
杨华先生，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术部部长助理，证券事务部部长助理，江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。现任：江苏沙钢股份有限公司董事、董事会秘书。
杨华先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
附件二：公司第八届董事会独立董事候选人简历
黄雄先生，汉族，生于1963年7月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，具有经济师专业资格，共产党员。曾任：江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司总经理；华泰证券张家港营业部营销总监；中信银行张家港支行副行长；兴业银行张家港支行行长；张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事；张家港保税科技（集团）股份有限公司常务副董事长；江苏博云塑业股份有限公司独立董事；浙江东晶电子股份有限公司独立董事；常熟风范电力设备股份有限公司独立董事；江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事。
黄雄先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
郭静娟女士，汉族，生于1965年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师、高级会计师、资产评估师，民盟盟员。曾任：张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事；江苏正大富通股份有限公司独立董事；江苏新芳科技集团股份有限公司独立董事。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事；沙洲职业工学院副教授；江苏银河电子股份有限公司独立董事；江苏华昌化工股份有限公司独立董事；无锡创达新材料股份有限公司独立董事。
郭静娟女士未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭静娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
黄振东先生，汉族，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，共产党员。曾任：张家港市国泰国际集团华宁进出口有限公司业务跟单员；丰立集团（澳大利亚）有限公司财务主管；丰立集团上海大亚洲服务有限公司副总经理；张家港市人民政府金融工作办公室综合管理科科长、企业上市科科长；国联证券张家港营业部总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事；江苏华盛锂电材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。
黄振东先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄振东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2023-022

江苏沙钢股份有限公司 关于召开2022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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月15日（周一）上午9:30。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2023年5月8日（周一）。
7、出席对象：
（1）股权登记日：在股权登记日2023年5月8日（周一）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本次股东大会，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2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、独立董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	《关于选举何春生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》	√
1.02	《关于选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》	√
1.03	《关于选举贾艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》	√
1.04	《关于选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》	√
2.00	《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	《关于选举黄雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人》	√
2.02	《关于选举郭静娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人》	√
2.03	《关于选举黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人》	√
3.00	《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（3）人
3.01	《关于选举连桂芝女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人》	√
3.02	《关于选举朱建红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人》	√
3.03	《关于选举王芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人》	√
非累积投票提案		
4.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2022年度董事会工作报告》	√
6.00	《2022年度监事会工作报告》	√
7.00	《2022年度财务决算报告》	√
8.00	《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
9.00	《关于续聘公司会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

（二）上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体内容刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示事项：
1、提案1.00、2.00、3.00需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、提案2.00涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、提案1.00、2.00、8.00、9.00、10.00、11.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2023年5月12日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2023年5月12日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电　话：0512-58987088
传　真：0512-58682018
地　址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮　编：215625
5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2023年4月24日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为"362075"，投票简称为"沙钢投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、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。
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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月15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2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东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（2016年修订）》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2022年度股东大会授权委托书
致：江苏沙钢股份有限公司
兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本公司（本人）出席2023年5月15日江苏沙钢股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	同意票数			
1.00	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	《关于选举何春生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》	√			
1.02	《关于选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》	√			
1.03	《关于选举贾艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》	√			
1.04	《关于选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》	√			
2.00	《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举黄雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人》	√			
2.02	《关于选举郭静娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人》	√			
2.03	《关于选举黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人》	√			
3.00	《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	《关于选举连桂芝女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人》	√			
3.02	《关于选举朱建红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人》	√			
3.03	《关于选举王芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人》	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	《2022年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
6.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
7.00	《2022年度财务决算报告》	√			
8.00	《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

委托人签字（盖章）：
委托人身份证（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：　　年　　月　　日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2023-005

江苏沙钢股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（下转B042版）

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2023-021

江苏沙钢股份有限公司

2023 第一季度报告

2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	3,884,224,183.72	4,638,303,984.13	-16.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,489,574.57	197,112,214.48	-73.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	833,610.36	158,291,309.44	-99.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,235,483.59	53,695,421.66	82.95%
基本每股收益（元/股）	0.0235	0.0898	-73.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0235	0.0898	-73.83%
加权平均净资产收益率	0.80%	3.16%	-2.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	16,680,533,345.79	16,859,055,271.22	-1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,458,317,190.30	6,405,642,994.44	0.82%

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-184,453.69	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,839,857.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,540,880.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,273,126.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,590,869.23	
理财收益	14,785,860.18	
减：所得税影响额	22,006,265.19	
少数股东权益影响额（税后）	18,183,910.15	
合计	50,655,964.21	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
单位：元

资产负债表项目	2023/3/31	2022/12/31	变动幅度	变动原因
应收账款	32,368,491.35	41,289,020.57	-21.61%	报告期收回前期的应收款项
其他应收款	40,812,091.03	27,393,614.67	48.98%	报告期支付的履约保证金增加
其他流动资产	28,700,959.78	22,527,322.08	27.41%	报告期待抵扣的进项税增加
其他非流动金融资产	864,362,539.53	768,477,218.33	12.48%	报告期购买期限一年以上理财增加
应付票据	1,975,564,646.52	1,456,125,422.76	35.67%	报告期以承兑方式结算的应付款项增加
应付职工薪酬	88,229,355.24	162,990,322.53	-45.87%	报告期支付了职工年终奖
应交税费	55,075,053.77	78,828,166.65	-30.13%	报告期利润下降应交所得税减少
长期借款	196,000,000.00	96,000,000.00	104.17%	报告期一年以上的借款增加
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	18,275,667.26	9,872,276.20	85.12%	报告期利息支出增加
其他收益	11,839,857.19	5,616,984.19	110.79%	报告期收到的政府补助增加
投资收益	15,255,838.58	35,959,494.90	-57.57%	报告期收到的理财收益减少
公允价值变动收益	60,273,126.14	26,914,321.88	123.94%	报告期理财确认的公允价值增加
利润总额	92,722,457.38	443,936,561.45	-79.11%	报告期营业收入下降，利润总额减少
所得税费用	10,301,474.61	80,371,669.46	-87.18%	报告期利润总额下降，计提的所得税费用减少
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	98,235,483.59	53,695,421.66	82.95%	报告期支付的各项税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-208,811,847.17	324,188,170.28	-164.41%	报告期理财到期收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-266,074,374.96	73,380,429.77	-462.60%	报告期偿还借款支付的现金增加

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
单位：股

报告期末普通股股东总数	100,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	26.64%	587,871,726.00			
朱峥	境内自然人	3.09%	68,200,000.00		质押	68,200,000.00
李非文	境内自然人	2.04%	45,000,000.00		质押	45,000,000.00
					冻结	45,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	35,137,852.00			
燕卫民	境内自然人	1.22%	26,820,350.00		质押	26,800,350.00
					冻结	26,820,350.00
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	1.14%	25,200,000.00			
刘本忠	境内自然人	0.76%	16,690,000.00		质押	16,690,000.00
李强	境内自然人	0.64%	14,224,169.00		冻结	14,224,169.00
陈辉	境内自然人	0.39%	8,646,352.00			
张业波	境内自然人	0.36%	8,000,000.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏沙钢集团有限公司	587,871,726.00	人民币普通股	587,871,726.00
朱峥	68,200,000.00	人民币普通股	68,200,000.00
李非文	45,000,000.00	人民币普通股	45,000,000.00
香港中央结算有限公司	35,137,852.00	人民币普通股	35,137,852.00
燕卫民	26,820,350.00	人民币普通股	26,820,350.00
中国国投高新产业投资有限公司	25,200,000.00	人民币普通股	25,200,000.00
刘本忠	16,690,000.00	人民币普通股	16,690,000.00
李强	14,224,169.00	人民币普通股	14,224,169.00
陈辉	8,646,352.00	人民币普通股	8,646,352.00
张业波	8,000,000.00	人民币普通股	8,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	沙钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名股东中，普通股股东张业波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股8,000,000股。		

（二）前10名股东中回购专户情况说明
公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量12,946,327股，持股比例0.59%，报告期内持股数量未发生变动。
（三）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
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏沙钢股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,388,905,370.37	1,547,709,881.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,864,338,823.79	4,789,451,018.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,368,491.35	41,289,020.57
应收款项融资	451,941,504.34	473,229,763.87
预付款项	162,467,364.33	169,309,563.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,812,091.03	27,393,614.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,930,244,103.08	2,093,429,344.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,700,959.78	22,527,322.08
流动资产合计	8,899,778,708.07	9,164,339,529.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,672,937.80	27,202,959.40
其他权益工具投资	70,382,726.45	70,382,726.45
其他非流动金融资产	864,362,539.53	768,477,218.33
投资性房地产		
固定资产	4,626,516,998.96	4,609,660,430.81
在建工程	1,089,772,377.50	1,053,551,193.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	423,799,236.56	426,624,613.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,181,783.16	26,021,542.70
其他非流动资产	658,066,037.76	712,795,057.19
非流动资产合计	7,780,754,637.72	7,694,715,741.86
资产总计	16,680,533,345.79	16,859,055,271.22
流动负债：		
短期借款	1,640,847,499.99	1,993,830,680.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,975,564,646.52	1,456,125,422.76
应付账款	1,739,239,681.42	2,252,607,965.13
预收款项		
合同负债	513,418,151.21	452,667,341.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,229,355.24	162,990,322.53
应交税费	55,075,053.77	78,828,166.65
其他应付款	339,370,471.45	335,363,702.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	81,889,142.45	72,717,087.35
流动负债合计	6,433,634,002.05	6,805,130,688.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	196,000,000.00	96,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,155,923.61	73,581,129.69
递延所得税负债	78,253,368.27	82,750,398.85
其他非流动负债	8,976,152.35	8,976,222.78
非流动负债合计	369,385,444.23	261,307,751.32
负债合计	6,803,019,446.28	7,066,438,440.15
所有者权益：		
股本	2,206,771,772.00	2,206,771,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-608,601,669.40	-608,601,669.40
减：库存股	165,384,873.93	165,384,873.93
其他综合收益	2,374,261.22	2,374,261.22
专项储备	7,147,860.89	5,963,239.60
盈余公积	255,844,230.88	255,844,230.88
一般风险准备		
未分配利润	4,760,165,608.64	4,708,676,034.07
归属于母公司所有者权益合计	6,458,317,190.30	6,405,642,994.44
少数股东权益	3,419,196,709.21	3,386,973,836.63
所有者权益合计	9,877,513,899.51	9,792,616,831.07
负债和所有者权益总计	16,680,533,345.79	16,859,055,271.22

法定代表人：何春生　　主管会计工作负责人：张兆斌　　会计机构负责人：孙亚红
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,884,224,183.72	4,638,303,984.13
其中：营业收入	3,884,224,183.72	4,638,303,984.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,884,200,708.74	4,256,737,986.24
其中：营业成本	3,683,157,892.67	4,053,141,179.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,656,473.86	13,706,394.87
销售费用	9,243,552.28	6,830,423.28
管理费用	67,025,044.63	65,081,424.51
研发费用	93,842,078.04	108,106,287.48
财务费用	18,275,667.26	9,872,276.20
其中：利息费用	25,518,313.19	9,133,321.29
利息收入	6,079,448.30	1,488,511.62
加：其他收益	11,839,857.19	5,616,984.19
投资收益（损失以"－"号填列）	15,255,838.58	35,959,494.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	469,978.40	591,064.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	60,273,126.14	26,914,321.88
信用减值损失（损失以"-"号填列）	2,015,365.10	-5,820,896.19
资产减值损失（损失以"-"号填列）	908,379.85	
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"填列）	90,316,041.84	444,235,902.67
加：营业外收入	2,959,212.72	942,280.44
减：营业外支出	552,797.18	1,241,621.66
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	92,722,457.38	443,936,561.45
减：所得税费用	10,301,474.61	80,371,669.46
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	82,420,982.77	363,564,891.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	82,420,982.77	363,564,891.99
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,489,574.57	197,112,214.48
2.少数股东损益	30,931,408.20	166,452,677.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,420,982.77	363,564,891.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,489,574.57	197,112,214.48
归属于少数股东的综合收益总额	30,931,408.20	166,452,677.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0235	0.0898
（二）稀释每股收益	0.0235	0.0898

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：何春生　　主管会计工作负责人：张兆斌　　会计机构负责人：孙亚红
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,892,569,910.32	4,457,023,818.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	320,118.96
收到其他与经营活动有关的现金	102,520,230.42	59,940,560.38
经营活动现金流入小计	3,995,090,140.74	4,517,284,498.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,454,915,391.31	3,882,095,692.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	211,338,292.02	201,222,064.52
支付的各项税费	58,816,746.33	311,385,437.46
支付其他与经营活动有关的现金	171,784,227.49	68,885,881.81
经营活动现金流出小计	3,896,854,657.15	4,463,589,076.62
经营活动产生的现金流量净额	98,235,483.59	53,695,421.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,785,860.18	35,368,430.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,025,000,000.00	1,859,590,000.00
投资活动现金流入小计	1,039,785,860.18	1,894,958,430.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,331,040.68	259,280,259.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,212,266,666.67	1,311,490,000.00
投资活动现金流出小计	1,248,597,707.35	1,570,770,259.82
投资活动产生的现金流量净额	-208,811,847.17	324,188,170.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	210,221,277.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	210,221,277.00
偿还债务支付的现金	503,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,074,374.96	6,840,847.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	516,074,374.96	136,840,847.23
筹资活动产生的现金流量净额	-266,074,374.96	73,380,429.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,041,820.76	-20,305.37
五、现金及现金等价物净增加额	-381,692,559.30	451,243,716.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,619,941.46	165,601,141.56
六、期末现金及现金等价物余额	877,927,382.16	616,844,857.90

（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。

江苏沙钢股份有限公司
董事会
2023年04月20日