

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2023-028

## 鞍钢股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

鞍钢股份有限公司(以下简称鞍钢股份或公司)今日收到证券事务代表王飞先生提交的书面辞职报告,因工作变动申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后,王飞先生在公司担任其他职务。

王飞先生已确认,其与公司、董事会、监事会及董事会、监事会其他成员之间无任何意见分歧,亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。王飞先生目前持有公司30万股A股股份。

公司于2023年5月18日召开第九届第十二次董事会,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,批准聘任任曲圣贤先生(以下简称曲先生)为公司证券事务代表。

### 一、曲先生简历

曲先生出生于1971年8月,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,现任鞍钢股份董事会秘书兼主任、法律合规部副总经理、鞍山钢铁集团有限公司(以下简称鞍山钢铁)法律合规部总经理。曲先生毕业于鞍山钢铁学院冶金系获金属材料加工专业工学学士学位;毕业于东北科技大学管理学院获工学工程专业工程硕士学位。曲先生于1994年进入鞍山钢铁工作,曾任科技中厚板厂副厂长、党委书记、工会主席、鞍山钢铁党委组织部(人力资源部)副部长、鞍钢股份党委组织部(人力资源部)副部长等职务。

曲先生目前持有公司A股限制性股票1.675万股。曲先生已取得深圳证券交易所认可的董事和高级管理人员资格。

除上述情况外,曲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任证券事务代表的情形,无因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职要求。

### 二、联系方式

证券事务代表	
姓名	曲圣贤
联系地址	辽宁省鞍山市铁东新区铁东大街
电话	0412-4781100
传真	0412-4727772
电子邮箱	qushengxian@anshi.com.cn

特此公告。

鞍钢股份有限公司董事会  
2023年5月18日  
公告编号:2023-027

## 鞍钢股份有限公司 第九届第十六次董事会决议公告

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

鞍钢股份有限公司(以下简称鞍钢股份或公司)于2023年5月11日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2023年5月18日以通讯方式召开第九届第十六次董事会。董事长王义法先生主持会议,公司现有董事9人,出席本次会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

议案一,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于政行冷轧硅钢广西新建产能置换项目(AP2)项目投资计划的议案》。

为了适应市场需求变化和加快钢铁行业产业升级要求,提高高附加值产品竞争力,公司实行实施冷轧硅钢广西新建产能置换项目(AP2)项目。

议案二,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于收购全资子公司2022年利润分配的议案》。

为提升公司货币资金使用效率,充分盘活存量资金,明确资本产权关系,根据《鞍钢股份有限公司子公司利润分配管理办法》,公司拟收购全资子公司2022年可供分配的利润的50%,共计47.835万元。

议案三,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于聘任曲圣贤先生为公司证券事务代表的议案》。

鉴于公司证券事务代表王飞先生因工作变动,申请辞去公司证券事务代表职务。董事会现批准聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表。

具体内容详情请见2023年5月19日刊登于中国证劵报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2023-011

## 深圳香江控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区番禺大道南锦绣湾香江花园会所二楼宴会厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:12  
2.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股股东)持股总数(股):2,179,474,430  
3.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股股东)持有表决权股份总数的比例(%)

66.6824  
(注:截止至本次股东大会股权登记日2023年5月15日,公司总股本为3,268,438,122股)  
(四)议案表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司董事长杨植山先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席8人,副董事长杨植山先生、董事曹维栋先生、董事范非女士、独立董事陈钢先生、独立董事熊伟先生现场出席本次会议;董事崔长庚女士、董事刘霖先生、独立董事曹小月女士未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,公司监事刘席先生、监事刘静女士现场出席本次会议;监事陈昭菲女士、董事黄志生先生未出席本次会议;

3.董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

1.议案名称:《2022年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	2,179,291,020	98,9915	100,100	0.0046	0.0046	83,400
						0.0040

2.议案名称:《2022年度独立董事述职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	2,179,291,020	98,9915	100,100	0.0046	0.0046	83,400
						0.0040

3.议案名称:《2022年度监事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	2,179,291,020	98,9915	100,100	0.0046	0.0046	83,400
						0.0040

4.议案名称:《2022年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	2,179,291,020	98,9915	100,100	0.0046	0.0046	83,400
						0.0040

5.议案名称:《2022年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	2,179,374,320	99,9954	100,100	0.0046	0.0046	100,000
						0.0001

6.议案名称:《2022年度年报》全文及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	2,179,374,320	99,9954	100,100	0.0046	0.0046	100,000
						0.0001

7.议案名称:《关于2023年度项目投资计划的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	2,172,832,842	98,6860	6,841,578	0.3139		100
						0.0001

8.议案名称:《关于2023年度日常关联交易议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	2,179,291,120	98,9915	100,100	0.0046	0.0046	83,300
						0.0040

9.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

10.议案名称:《关于2022年度监事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

11.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

12.议案名称:《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

13.议案名称:《关于2023年度财务预算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

14.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

15.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

16.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

17.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

18.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

19.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

20.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

21.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

22.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

23.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

24.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

25.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

26.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

27.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

28.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	626,376,158	98,1384	3,488,806	0.5630	1,947,771	0.3089
						0.3089

29.议案名称:《关于聘任曲圣贤先生担任公司证券事务代表的议案》  
审议结果:通过  
表决情况: