



**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**2022年度股东大会决议公告**

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。

**特别提示：**  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会未出现变更以往股东大会通过决议的情况。  
3.会议召开和网络投票时间：2023年5月19日（星期五）14:30-15:30。  
4.会议召开地点：山西省太原市花田国际大酒店会议中心。

**一、会议基本情况**  
1.会议召开时间：2023年5月19日（星期五）14:30-15:30。  
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25;9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月19日上午9:15，投票结束时间为2023年5月19日上午9:00。  
3.会议召开地点：山西省太原市花田国际大酒店会议中心。  
4.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
5.主持人：董事长 曹建林  
6.见证人：监事长 李健、独立董事 康晓非、李建成、王清涛。

**二、出席现场会议及网络投票股东情况**

出席现场会议的股东及代理人情况				网络投票的股东及代理人情况			
姓名	持股比例	表决权数	表决权占比	姓名	持股比例	表决权数	表决权占比
曹建林	1.45%	5,097,897	0.03%	曹建林	1.45%	5,097,897	0.03%
李建成	0.22%	771,300	0.005%	李建成	0.22%	771,300	0.005%
康晓非	0.13%	459,500	0.003%	康晓非	0.13%	459,500	0.003%
王清涛	0.12%	426,000	0.003%	王清涛	0.12%	426,000	0.003%
其他小股东	98.08%	3,459,842,803	24.94%	其他小股东	98.08%	3,459,842,803	24.94%

**三、董事换届选举及独立董事换届选举情况**  
1.曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生、汪海兵先生因工作原因未能出席本次股东大会。其他董事、监事出席了本次股东大会网络会议。高级管理人员及见证人员均出席了本次会议。

**四、议案审议及表决情况**

议案名称	同意股数	反对股数	弃权股数	通过/未通过
1. 关于2022年度董事会工作报告的议案	3,458,999	0	0	通过
2. 关于2022年度监事会工作报告的议案	3,458,999	0	0	通过
3. 关于2022年度财务决算报告的议案	3,458,999	0	0	通过
4. 关于2022年度利润分配预案的议案	3,458,999	0	0	通过
5. 关于2022年度内部控制评价报告的议案	3,458,999	0	0	通过
6. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为独立董事的议案	3,458,999	0	0	通过
7. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为监事的议案	3,458,999	0	0	通过

**厦门安妮股份有限公司**  
**关于选举职工代表监事的公告**

本公司董事会及全体股东保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议通过如下决议：  
1. 选举曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为公司第六届董事会董事。  
2. 选举曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为公司第六届监事会监事。

**厦门安妮股份有限公司第六届董事会董事候选人简历**  
曹建林，男，汉族，1974年7月出生，本科学历，2007年1月入职公司，至今先后担任公司财务总监助理、曾主管、子公司财务总监，现担任公司职工代表监事、审计部负责人。  
李建成，男，汉族，1973年4月出生，本科学历，2010年入职公司，至今先后担任公司副总经理、曾主管、子公司财务总监，现担任公司职工代表监事、审计部负责人。  
康晓非，男，汉族，1972年11月出生，本科学历，2010年入职公司，至今先后担任公司副总经理、曾主管、子公司财务总监，现担任公司职工代表监事、审计部负责人。  
王清涛，男，汉族，1971年11月出生，本科学历，2010年入职公司，至今先后担任公司副总经理、曾主管、子公司财务总监，现担任公司职工代表监事、审计部负责人。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票的公告**

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关规定，公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该议案的主要内容如下：  
1. 回购对象：曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生。  
2. 回购数量：1,123,929股。  
3. 回购价格：11.25元/股。

截至本公告披露之日，公司已累计回购注销限制性股票1,123,929股，占公司总股本的0.0169%。

**厦门安妮股份有限公司**  
**2022年年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体股东保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议通过如下决议：  
1. 选举曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为公司第六届董事会董事。  
2. 选举曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为公司第六届监事会监事。

**厦门安妮股份有限公司第六届董事会董事候选人简历**  
曹建林，男，汉族，1974年7月出生，本科学历，2007年1月入职公司，至今先后担任公司财务总监助理、曾主管、子公司财务总监，现担任公司职工代表监事、审计部负责人。  
李建成，男，汉族，1973年4月出生，本科学历，2010年入职公司，至今先后担任公司副总经理、曾主管、子公司财务总监，现担任公司职工代表监事、审计部负责人。  
康晓非，男，汉族，1972年11月出生，本科学历，2010年入职公司，至今先后担任公司副总经理、曾主管、子公司财务总监，现担任公司职工代表监事、审计部负责人。  
王清涛，男，汉族，1971年11月出生，本科学历，2010年入职公司，至今先后担任公司副总经理、曾主管、子公司财务总监，现担任公司职工代表监事、审计部负责人。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告**

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关规定，公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。该公告的主要内容如下：  
1. 回购对象：曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生。  
2. 回购数量：1,123,929股。  
3. 回购价格：11.25元/股。

**厦门安妮股份有限公司**  
**关于资产转让暨关联交易的公告**

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关规定，公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于资产转让暨关联交易的公告》。该公告的主要内容如下：  
1. 转让对象：曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生。  
2. 转让数量：1,123,929股。  
3. 转让价格：11.25元/股。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**第九届董事会第八次会议决议公告**

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第八次会议于2023年5月19日在太原市花田国际大酒店会议中心召开。会议由董事长曹建林先生主持，由监事会主席李建成先生监票，由独立董事康晓非先生、王清涛先生主持，全体董事、监事出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：  
1. 关于2022年度董事会工作报告的议案。  
2. 关于2022年度监事会工作报告的议案。  
3. 关于2022年度财务决算报告的议案。  
4. 关于2022年度利润分配预案的议案。  
5. 关于2022年度内部控制评价报告的议案。  
6. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为独立董事的议案。  
7. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为监事的议案。

**厦门安妮股份有限公司**  
**关于资产转让暨关联交易的公告**

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关规定，公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于资产转让暨关联交易的公告》。该公告的主要内容如下：  
1. 转让对象：曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生。  
2. 转让数量：1,123,929股。  
3. 转让价格：11.25元/股。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**第九届监事会第五次会议决议公告**

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第九届监事会第五次会议于2023年5月19日在太原市花田国际大酒店会议中心召开。会议由监事会主席李建成先生主持，全体董事、监事出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：  
1. 关于2022年度董事会工作报告的议案。  
2. 关于2022年度监事会工作报告的议案。  
3. 关于2022年度财务决算报告的议案。  
4. 关于2022年度利润分配预案的议案。  
5. 关于2022年度内部控制评价报告的议案。  
6. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为独立董事的议案。  
7. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为监事的议案。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**关于资产转让暨关联交易的公告**

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关规定，公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于资产转让暨关联交易的公告》。该公告的主要内容如下：  
1. 转让对象：曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生。  
2. 转让数量：1,123,929股。  
3. 转让价格：11.25元/股。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**第九届监事会第五次会议决议公告**

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第九届监事会第五次会议于2023年5月19日在太原市花田国际大酒店会议中心召开。会议由监事会主席李建成先生主持，全体董事、监事出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：  
1. 关于2022年度董事会工作报告的议案。  
2. 关于2022年度监事会工作报告的议案。  
3. 关于2022年度财务决算报告的议案。  
4. 关于2022年度利润分配预案的议案。  
5. 关于2022年度内部控制评价报告的议案。  
6. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为独立董事的议案。  
7. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为监事的议案。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**关于资产转让暨关联交易的公告**

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关规定，公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于资产转让暨关联交易的公告》。该公告的主要内容如下：  
1. 转让对象：曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生。  
2. 转让数量：1,123,929股。  
3. 转让价格：11.25元/股。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**第九届监事会第五次会议决议公告**

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第九届监事会第五次会议于2023年5月19日在太原市花田国际大酒店会议中心召开。会议由监事会主席李建成先生主持，全体董事、监事出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：  
1. 关于2022年度董事会工作报告的议案。  
2. 关于2022年度监事会工作报告的议案。  
3. 关于2022年度财务决算报告的议案。  
4. 关于2022年度利润分配预案的议案。  
5. 关于2022年度内部控制评价报告的议案。  
6. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为独立董事的议案。  
7. 关于聘任曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为监事的议案。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**关于资产转让暨关联交易的公告**

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关规定，公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于资产转让暨关联交易的公告》。该公告的主要内容如下：  
1. 转让对象：曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生。  
2. 转让数量：1,123,929股。  
3. 转让价格：11.25元/股。

**山西太钢不锈钢股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票的公告**

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关规定，公司于2022年5月19日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。该公告的主要内容如下：  
1. 回购对象：曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生。  
2. 回购数量：1,123,929股。  
3. 回购价格：11.25元/股。

**厦门安妮股份有限公司**  
**第六届监事会第一次会议决议公告**

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。

厦门安妮股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年5月19日在厦门市思明区软件园二期思明路100号厦门安妮股份有限公司会议室召开。会议由监事会主席曹建林先生主持，全体监事出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：  
1. 选举曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为公司第六届监事会监事。  
2. 选举曹建林先生、李建成先生、康晓非先生、王清涛先生为公司第六届监事会监事。