

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:2023-0399

安阳钢铁股份有限公司
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6月16日
- (二)股东大会召开的地点:河南省安阳市龙安区殷都大道602号公司会议室
- (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:

出席类别	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
出席类别	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,842,003	72.110	3,806,562	27.889	0	0.000

10.议案名称:公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

11.议案名称:公司2023年度独立董事津贴预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

12.议案名称:公司2023年度固定资产投资计划的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

13.议案名称:公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

14.议案名称:公司为控股子公司安钢集团永通球磨钢铁管有限责任公司提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

15.议案名称:公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

16.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

17.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

18.议案名称:公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

19.议案名称:公司独立董事2022年度述职报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

20.议案名称:公司2022年度董事、监事及高级管理人员述职报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

21.议案名称:公司日常关联交易

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

22.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

23.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

24.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

25.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

26.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

27.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

28.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

29.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

30.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

31.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

32.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

33.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

34.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

35.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

36.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

37.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

38.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

39.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

40.议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

41.议案名称:公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	回数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,013,666,212	99.628	3,806,562	0.374	0	0.000

42.议案名称:公司2022