公司代码:600022　　公司简称:山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

2023 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信永中和会计师事务所(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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现利润总额-9,821.60万元,净利润-7,061.20万元,归属于母公司的净利润-39,959.98万元。

鉴于公司2023年归属于母公司净利润为负数,公司2023年拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东钢铁	600022	济南钢铁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭允义	郭允义
办公地址	山东省济南市钢城区府前大街99号	山东省济南市钢城区府前大街99号
电话	0531-77920618	0531-77920789
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

2报告期公司主要业务简介

(一)所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况。

2023年是钢铁行业极具挑战的一年。面对严峻的市场形势,钢铁行业积极适应市场、主动对接需求、调整品种结构、深化对标挖潜,生产经营整体保持平稳态势。同时,由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅,钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势,提质增效难度加大。企业效益同比下降,行业盈利水平持续低位。

2024年,钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻,机遇和挑战并存。从外部环境看,不确定性持续上升,世界经济仍面临高通胀、增长动力不足的风险。国际局势的复杂性、严峻性、不确定性依然在上升;2024年,加息周期对市场的影响将边际走弱,但受需求下降、供应链中断和大宗商品价格高企等因素影响,全球经济仍然面临高利率、高通胀的风险,增长动能不足。从国内形势看,经济回升向好,为钢铁稳增长注入新动力。2023年12月份召开的中央经济工作会议提出,我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,2024年经济工作要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。从会议部署看,宏观政策将更精准发力、多做加法,用发展的办法解决问题;随着国家抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,超大规模市场优势和内需潜力将继续为钢铁行业提供发展空间,国家产业结构优化将为钢铁行业稳增长注入新动力。

2022-2023年炼焦煤、铁矿石、钢材综合价格指数

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。

2023年,国家持续实施钢铁产量限产,山东省整体产量压减,公司粗钢产量下降,产能难以有效发挥,效益受到一定影响。

(行业信息来源于中国钢铁工业协会、wind资讯、我的钢铁网站)

公司具有从焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统,整体装备水平较高。钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等,是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖,船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”,公司油气工程用热轧型钢、大型机械装备用高强度中厚钢板连续两届获得“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域,远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

公司主要产品及用途如下:

中厚板:拥有一条3500mm炉卷生产线、一条4300mm宽厚板生产线,整体设备和工艺技术达到国际领先水平。主要产品有:碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产品广泛应用于造船、工程机械、石油化工、风电、桥梁建筑、压力容器、磨具等领域。产品已成功应用到国内知名企业,并远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

热轧板卷:公司现有一条2050mm连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线。主要产品有:热轧宽带钢、酸洗卷两大系列上千个品种规格,具有较强劲的国际国内市场竞争力。

冷轧板卷:公司现有一条2030mm冷轧板带生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢;以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。产品实现国内汽车、家电领域稳定供货,并出口欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和地区。

型钢:公司是国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地之一,拥有大、中、小、异型钢四条生产线,其设备装备、工艺、自动化控制技术达到国际先进水平,具备年产300万吨的生产能力。主要产品有:H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。产品先后被运用到国内外重大工程建设项目中。

优特钢:具备年产260万吨优特钢材能力,是中国特大型特钢企业。主要产品有:汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢年销售量保持在70万吨左右,是国内最大的齿轮钢供应企业。

螺纹钢:公司拥有四条建材生产线,年产能350万吨。主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆等。产品多次荣获“冶金产品实物质量金杯奖”“冶金行业品质卓越产品”“山东名牌产品”等荣誉称号。

公司针对不同产品,采取不同的经营模式。板材、型钢、优特钢以直销为主,经销商销售为辅;螺纹钢以经销商销售为主,以直销为辅。

报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	66,751,416,213.66	69,080,480,874.36	69,011,483,566.14	-3.37	72,631,025,708.31	72,545,786,300.59
归属于上市公司股东的净资产	21,131,260,942.96	21,841,651,925.89	21,839,636,226.63	-3.25	21,923,032,628.99	21,926,554,492.11
营业收入	90,475,061,843.70	102,289,420,015.55	102,289,420,015.55	-11.55	110,850,917,703.23	110,850,917,703.23
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的业务收入后的营业收入	77,959,347,293.04	91,580,021,977.97	91,580,021,977.97	-14.87	99,996,652,891.10	99,996,652,891.10
归属于上市公司股东的净利润	-399,599,789.71	553,647,084.34	555,153,248.20	-172.18	1,224,656,161.39	1,228,178,024.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-624,558,874.48	333,681,184.21	335,187,348.07	-287.17	1,958,512,947.35	1,962,034,810.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,210,990,437.56	5,458,924,429.51	5,458,924,429.51	-122.18	8,464,045,985.43	8,464,045,985.43
加权平均净资产收益率(%)	-1.85	2.49	2.49	减少4.34个百分点	5.63	5.65
基本每股收益(元/股)	-0.0373	0.0517	0.0519	-172.15	0.1145	0.1148
稀释每股收益(元/股)	-0.0373	0.0517	0.0519	-172.15	0.1145	0.1148

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	24,750,493,894.66	22,217,744,594.60	21,413,507,314.36	22,093,316,040.08
归属于上市公司股东的净利润	-309,344,299.17	59,694,038.18	-89,560,031.08	-60,389,497.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-326,660,550.47	-68,278,267.47	-126,884,786.78	-102,735,269.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,779,439,908.32	1,438,465,534.62	164,931,355.57	-1,034,947,419.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

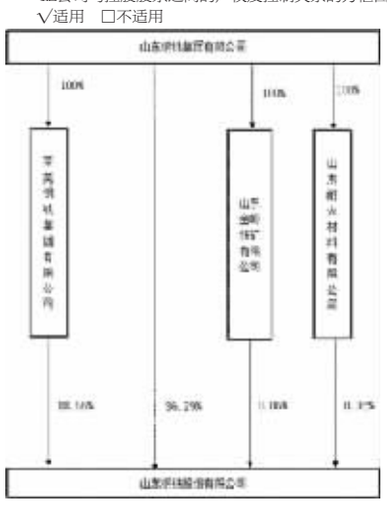
截至报告期末普通股股东总数(户)	225,568
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	222,774
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东钢铁集团有限公司	2,723,900	3,882,800,550	36.29	0	无	0	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	0	1,996,785,424	18.66	0	无	0	国有法人
山东省财金投资集团有限公司	0	138,710,445	1.30	0	无	0	国有法人
于忠	42,563,300	42,563,300	0.40	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-17,053,700	30,100,415	0.28	0	无	0	未知
大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证券投资基金	24,519,700	29,109,700	0.27	0	无	0	未知
方哲	859,600	27,794,700	0.26	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	24,817,921	24,817,921	0.23	0	无	0	未知
赵明	2,836,800	21,868,300	0.20	0	无	0	境内自然人
申艳青	0	21,212,569	0.20	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东;未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

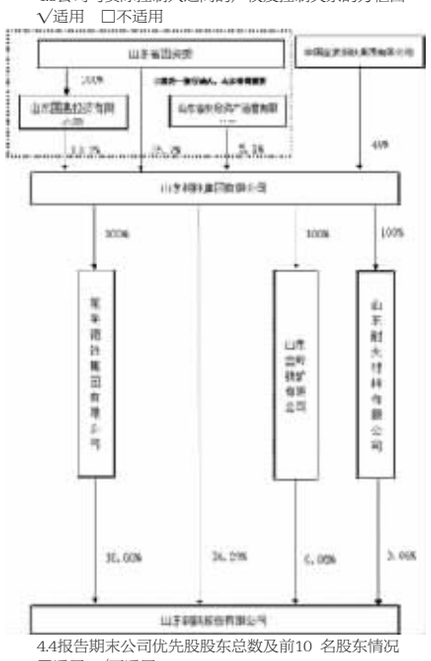
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)	G19鲁钢1	151450	2024-04-18		5.20

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
G19鲁钢1	2023年4月18日完成债券0.99亿元本金及利息的兑付,剩余债券余额为零。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:亿元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.13	53.9	0.23
扣除非经常性损益后净利润	-6.2455887448	3.3368118421	-287.17
EBITDA全部债务比	0.13	0.22	-41.09
利息保障倍数	0.77	3.81	-79.88

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况如下:

报告期内,累计生产生铁1062.33万吨、粗钢1485.18万吨、商品坯材1540.90万吨;实现营业收入904.75亿元、利润总额-9,821.60万元、归属上市公司股东净利润-39,959.98万元。

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

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2024-017

山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2024年3月18日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三) 本次董事会会议于2024年3月28日下午在济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室以现场和通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事6人,亲自出席会议董事6人,其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由公司董事长解旗先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下二十项议案,并听取了《关于2023年董事会经费使用情况及2024年度董事会经费预算计划的报告》。

(一)2023年度董事会工作报告

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(二)2023年度总经理工作报告

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)2023年度独立董事述职报告

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(四)关于公司2023年年度报告及摘要的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(五)关于公司2024年度生产经营计划的议案

2024年公司主要产品生产计划为:生铁1150万吨、粗钢1607万吨、商品坯材1685万吨。其中:莱芜分公司生铁340万吨、粗钢657万吨、商品坯材787万吨;日照公司生铁810万吨、粗钢950万吨、商品坯材898万吨。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)关于公司2023年度固定资产投资完成情况及2024年度固定资产投资计划的议案

1.公司2023年固定资产投资计划总投资额为217,777万元,全年累计完成投资161,236万元。

2.公司2024年固定资产投资计划总投资额为145,720万元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(七)关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(八)关于公司2023年度利润分配的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现利润总额-9,821.60万元,净利润-7,061.20万元,归属于母公司的净利润-39,959.98万元。

鉴于公司2023年归属于母公司净利润为负数,综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,公司2023年拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(九)关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易,公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(十)关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易,公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(十一)关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易,公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(十二)关于山东钢铁集团财务有限公司2023年度风险评估报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易,公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(十三)关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十四)2023年度会计师事务所履职情况评估报告

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十五)第七届董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十六)董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

本议案涉及独立董事独立性自查,独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决,由其他3名非独立董事进行表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于聘任会计师事务所的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(十八)关于公司2023年度社会责任暨ESG报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

1.非独立董事根据其所在岗位确定薪酬:在公司兼任其他职务的,根据兼任岗位领取薪酬;不在公司兼任其他职务的,不在公司领取薪酬。

2.公司2024年度独立董事津贴12万元/人,独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

3.职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬;股东代表监事不在公司兼任其他职务的,不在公司领取薪酬;在公司兼任其他职务的,根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪酬,因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

4.高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责任书确定薪酬。

本议案已经第七届董事会预算薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案涉及独立董事津贴,独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决,由其他3名非独立董事进行表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2024年度董事、监事薪酬尚需公司2023年度股东大会审议通过。

(二十)2023年年度股东大会的议案

决定于2024年4月19日召开山东钢铁股份有限公司2023年年度股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2024年3月30日

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2024-018

山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年3月18日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知,定于2024年3月28日下午在济南市钢城区府前大街99号山钢股份总部706会议室以现场和通讯相结合方式召开公司第七届监事会第十九次会议。会议应到监事5名,亲自出席监事4名,其中监事罗文军以通讯方式出席会议,监事徐峰因公务未能出席现场会议,书面委托监事高淑军代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟女士主持,以现场和通讯表决方式审议并通过以下议案:

一、2023年度监事会工作报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

二、关于公司2023年度报告及摘要的议案

监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1.2023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.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,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行,符合公开、公平、公正、公允的原则;

5.监事会认为该报告真实、完整、准确,全面反映了公司2023年度经营业绩,没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

三、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

四、关于公司2023年度利润分配的议案

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

五、关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

该议案涉及监事年度薪酬,监事高凤娟、徐峰、李东祥、高淑军需回避表决,回避后无法达到过半数有效表决人数,本议案直接提交股东大会审议。

六、关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

七、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化,双方依据相关法律、法规的规定,本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,共同签署本协议。

本议案经独立董事专门会议审议通过,公司董事会审议本议案,关联董事回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案,同意提交本公司股东大会审议。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

八、关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

九、关于公司2023年度社会责任暨ESG报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

山东钢铁股份有限公司监事会
2024年3月30日

股票简称:山东钢铁　　证券代码:600022　　编号:2024-020

山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易,是公司生产经营的基本需要和不可或缺的,能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行,交易公允,不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2024年3月27日,公司独立董事召开专门会议,审议通过《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》,一致认为:1.日常关联交易协议的修订和签署具有必要性,符合国家有关法律法规的规定,交易客观公允,交易条件公平、合理,促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。2.公司年度日常关联交易客观公允,交易条件公平、合理,符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定。3.日常关联交易协议的执行,能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定,年度日常关联交易计划符合公司实际,交易条件公平合理,没有损害股东及公司的利益。我们作为公司独立董事同意上述事项,并同意将议案提交董事会审议,同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。

2.2024年3月28日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时,董事会6名董事中,关联董事解旗先生、陈肖鸿先生均按规定予以回避,其他4名董事进行表决并一致通过。

3. 2024年3月28日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》。

4.该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避对该议案的表决。

(二)修订和签署日常关联交易协议情况

协议名称	关联方	关联交易标的		协议有效期
		销售产品或提供服务	采购货物或接受劳务	
产品互供协议	山东钢铁集团有限公司	钢材、铁水(块)、废钢、矿石、合金、原材辅料、备品备件、燃料动力等	铁水(块)、钢水、原材辅料、备品备件、燃料动力等	2024年1月1日至2026年12月31日止
服务协议	山东钢铁集团有限公司	仪表维护、信息系统集成、电信等服务	租赁等服务	2024年1月1日至2026年12月31日止
金融服务协议	山东钢铁集团财务有限公司		存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务、其他金融服务等	2024年1月1日至2026年12月31日止
代理协议	山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司		代理国内外原燃料采购及产品出口业务等	2024年1月1日至2026年12月31日止
服务协议	山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司	仪表维护、信息系统集成、电信等		2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司	钢材销售等	金融服务等	2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	山东耐火材料集团有限公司		原辅材料、炉料耐材辅料等	2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	山东冶金机械厂有限公司	钢材、锻件等销售	备件、设备制作及维保、维修、机加工等	2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	山东金岭铁矿有限公司及其子公司	燃料动力、辅助材料、钢铁产品等	球团矿、矿粉、铁精粉、原辅材料等	2024年1月1日至2026年12月31日止
服务协议	山东金岭铁矿有限公司及其子公司	仪表维护、信息系统集成、电信、软件开发等	工程劳务等	2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	贝斯山钢(山东)钢板有限公司	钢铁产品等		2024年1月1日至2026年12月31日止
产品互供协议	莱芜钢铁集团有限公司及其子公司、参股公司	钢材、铁水(块)、废钢、矿石、合金、原材辅料、备品备件、燃料动力等	钢材、废钢、矿石、合金、原材辅料、备品备件、燃料动力等	2024年1月1日至2026年12月31日止
服务协议	莱芜钢铁集团有限公司及其子公司、参股公司	软件开发、仪表维护、信息系统集成、电信服务、计量服务、火车运输、综合服务等	公务用车、通勤班车、汽车货运、物业服务、餐饮服务、会务服务、设计服务、维修劳务、工程劳务、机加工、环境除尘、租赁服务、综合服务等	2024年1月1日至2026年12月31日止

(三)2023年日常关联交易的预计和执行情况

1.销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2023年预计(万元)	2023年实际(万元)
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	15,000.00	8,535.76
山东鲁欣冶金科技有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	4,000.00	1,686.53
山东蓝天商旅车业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	50.00	58.01
山东金鼎集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2,000.00	1,998.27
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	200.00	111.76
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	500.00	6.96
山东泰东实业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6,000.00	5,813.59
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,850,000.00	1,912,433.79
莱芜钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	6,300.00	86,400.18
莱芜钢铁集团淄博输链有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2.00	661.86
日照港山钢码头有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	800.00	41,388.63
山东钢铁集团房地产有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	110,000.00	33.86
山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	32,000.00	388,804.08
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	200,000.00	8,881.69
山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	180,000.00	46,704.66
山东钢铁集团矿业有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10.00	0.00
山东钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2,300.00	1,789.79
山东莱钢建设有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	3,000.00	138.82
山东鲁中物流发展有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	15,000.00	7,222.41
山东莱钢永锋钢铁有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	60,000.00	0.00
山东鲁碧建材有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	75,000.00	46,015.79
山东鲁冶项目管理有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1.00	44.96
山东省冶金设计院股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	7,000.00	6,578.46
山东冶金机械厂有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	10,000.00	16,427.78
山钢资本控股(深圳)有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	100,000.00	19,743.02
山东钢铁集团财务有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	200.00	263.90
山东金岭铁矿有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	35.00	754.99
山东耐火材料集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	50.00	0.00
山东力山特智能科技股份有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	9,500.00	7,536.47
山东钢铁集团永锋临港有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等		1,727.00
合计		2,688,948.00	2,611,763.02

2.采购原材料、动力和接受劳务

关联方	关联交易内容	2023年预计(万元)	2023年实际(万元)
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务