证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2025-001

福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司或本公司)第八届董事会第二十二次会议于2025年1月3日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长何天仁先生召集,会议通知于2024年12月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会成员为9人,因原董事荣坤明先生工作调整辞去董事职务,故本次会议应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2025年度公司生产经营发展的需要,2025年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币叁拾伍亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿元整(含低信用风险额度壹拾伍亿元整);

4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整(含低信用风险额度叁亿元整);

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整;

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整;

8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整(含低信用风险额度壹拾亿元整);

10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

12.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

13.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍仟万元整;

14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

15.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

16.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整;

17.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整;

18.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

19.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

20.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整;

21.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

22.向汇丰银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

23.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整(含低信用风险额度贰拾亿元整);

24.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

25.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整。

以上公司2025年度向各金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计为人民币3,140,000万元(人民币叁佰壹拾肆亿元整),最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额,公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司财务总监,办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

二、审议并通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2025年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)生产经营发展的需要,2025年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹拾壹亿肆仟贰佰万元整;

3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整;

4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币捌仟肆佰万元整;

5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币肆亿伍仟万元整;

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

9.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

11.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

12.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

13.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

14.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

16.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

17.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

18.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

19.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

20.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

21.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

22.向渤海银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

23.向福建安溪农村商业银行股份有限公司湖头支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

24.根据公司2025年度技改安排,泉州闽光拟向部分金融机构申请壹拾亿元中长期贷款,贷款期限不超过5年。中长期贷款额度不占用泉州闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后,随之增加该金融机构综合授信额度。

2025年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计人民币717,100万元(人民币柒拾壹亿柒仟壹佰万元整),最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权泉州闽光财务部经理,办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年,由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

三、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2025年度福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)生产经营发展的需要,2025年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币壹拾壹亿元整(含低信用风险额度叁亿元整);

2.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿陆仟万元整(含低信用风险额度贰亿元整);

5.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

6.向华夏银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

8.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

10.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

11.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

12.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

13.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿柒仟万元整;

14.向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

15.向中国农业银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

16.向中国建设银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整(含低信用风险额度壹亿元整);

17.向交通银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

18.根据公司2025年度技改安排,罗源闽光拟向部分金融机构申请人民币肆亿元中长期贷款,贷款期限不超过5年。中长期贷款额度不占用罗源闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后,随之增加该金融机构综合授信额度;

19.罗源闽光拟无偿占用中国光大银行股份有限公司给公司控股股东的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称冶金控股)授信中的最高伍亿元授信额度,冶金控股承诺对罗源闽光在相关《贷款合同》项下对中国光大银行股份有限公司所负的全部债务承担连带偿还义务。

2025年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币1,022,000万元(人民币壹佰零贰亿贰仟万元整),最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等同于罗源闽光实际发生的融资金额,罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权罗源闽光财务部经理,办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年,由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

四、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2025年度福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)生产经营发展的需要,2025年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整(含低信用风险额度壹拾亿元整);

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整(含低信用风险额度壹拾亿元整);

4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整(含低信用风险额度叁亿元整);

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整;

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整;

8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整(含低信用风险额度壹拾亿元整);

10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整;

11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

12.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

13.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍仟万元整;

14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

15.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整(含低信用风险额度伍亿元整);

16.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整;

17.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整;

18.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

19.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

20.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整;

21.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整;

22.向汇丰银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

23.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整(含低信用风险额度贰拾亿元整);

24.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

25.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整。

以上公司2025年度向各金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计为人民币3,140,000万元(人民币叁佰壹拾肆亿元整),最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额,公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司财务总监,办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

五、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2025年度福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)生产经营发展的需要,2025年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币壹拾壹亿元整(含低信用风险额度叁亿元整);

2.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿陆仟万元整(含低信用风险额度贰亿元整);

5.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

6.向华夏银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;

8.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整;

10.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

11.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;

12.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整(含低信用风险额度贰亿元整);

13.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿柒仟万元整;

14.向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整;

15.向中国农业银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

16.向中国建设银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整(含低信用风险额度壹亿元整);

17.向交通银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;

18.根据公司2025年度技改安排,罗源闽光拟向部分金融机构申请人民币肆亿元中长期贷款,贷款期限不超过5年。中长期贷款额度不占用罗源闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后,随之增加该金融机构综合授信额度;

19.罗源闽光拟无偿占用中国光大银行股份有限公司给公司控股股东的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称冶金控股)授信中的最高伍亿元授信额度,冶金控股承诺对罗源闽光在相关《贷款合同》项下对中国光大银行股份有限公司所负的全部债务承担连带偿还义务。

2025年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币1,022,000万元(人民币壹佰零贰亿贰仟万元整),最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等同于罗源闽光实际发生的融资金额,罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东大会授权罗源闽光财务部经理,办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年,由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建三钢闽光股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

六、审议并通过了《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:2025年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为300,000万元;为全资子公司罗源闽光提供担保额度为400,000万元;为控股子公司闽光云商提供担保额度为900,000万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年,并提请公司股东大会授权公司财务总监,与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项,公司为上述全资及控股子公司提供担保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司为下属子公司设定担保额度,有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求,符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司或控股子公司,均纳入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控制范围内;且被担保对象经营状况正常,具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建三钢闽光股份有限公司关于2025年度公司为全资或控股子公司提供担保的公告》。

七、审议并通过了《关于2025年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光云商,在2025年度使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财,使用期限不超过1年,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率,公司董事会提请股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起1年内有效。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建三钢闽光股份有限公司关于2025年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

八、审议并通过了《关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。

福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)系本公司控股股东,故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方,三钢集团及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称冶金控股)持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制,故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方,冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任党委书记、董事长;本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长;本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任党委委员、董事、副总经理;本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任党委委员、副总经理、总工程师;本公司董事刘梅萱先生在三钢集团担任党委委员;上述5人均为关联董事。

本次会议在关联董事何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、刘梅萱先生回避表决的情况下,由出席会议的其余3位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已通过独立董事专门会议审议,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议,关联股东应当依法回避表决。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建三钢闽光股份有限公司关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》。

九、审议并通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司原董事荣坤明先生因工作调整,已于2024年12月20日辞去公司第八届董事会董事职务。公司股东厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸)及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.04%,为公司第二大股东。为加强双方联系和战略合作,厦门国贸向本公司推荐1名非独立董事候选人,推荐周泳先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核和公司董事会同意,提名周泳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。

十、审议并通过了《关于制订(可持续发展(ESG)管理制度)的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度》。

《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度》自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于制订(舆情管理制度)的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司舆情管理制度》。

《福建三钢闽光股份有限公司舆情管理制度》自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

《福建三钢闽光股份有限公司舆情管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2025年1月15日(星期三);现场会议的召开时间为2025年1月20日下午15时,召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东大会的网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月20日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月20日上午09:15至下午15:00的任意时间。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2025年1月3日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2025-007

福建三钢闽光股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司于2025年1月3日召开第八届董事会第二十二次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2025年1月20日(星期一)下午15:00;

2. 网络投票时间: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2025年1月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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2025年1月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年1月15日(星期三)

(七)出席对象:

1.在股权登记日(2025年1月15日)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本公司全体股东均有权出席股东大会,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。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司邀请列席会议的嘉宾。

(八)现场会议召开地点:福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

表一:本次股东大会提案编码表

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
5.00	《关于2025年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》	√
6.00	《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于2025年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
8.00	《关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√

(三)上述提案已经2025年1月3日公司召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见刊登于2025年1月4日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-001),《关于2025年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》(公告编号2025-002),《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号2025-003),《关于2025年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号2025-004),《关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-005),《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-006)。

上述提案6为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。提案6涉及关联交易,因此关联股东在股东大会上应当回避表决,该议案应当由出席股东大会的无关联关系股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其他提案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

(一)登记时间:2025年1月16日、17日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部。

(三)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东亲自出席现场会议的,凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席现场会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

3.融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会现场会议,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.股东可以信函(信封上须注明"2025年第一次临时股东大会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年1月19日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部,恕不接受电话登记。

5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式如下:

联系地址:福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部

邮政编码:365000

联 系 人:胡红林、罗丽红

联系电话:(0598)8205188

联系传真:(0598)8205013

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十二次会议决议

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2025年1月3日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362110",投票简称为"三钢投票"。

2. 填报表决意见

对本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3.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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年1月20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、通过深圳证券交易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2025年1月20日上午9:15,结束时间为2025年1月20日下午15:00。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件二

福建三钢闽光股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书(格式)

兹委托先生/女士(以下简称受托人)代理本人(或本单位)出席福建三钢闽光股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于2025年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》	√			
6.00	《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于2025年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			
8.00	《关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对