

# 安阳钢铁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:2025-015

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期:2025年3月25日

● 召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道602号 公司会议室

(一)股东出席的本人情况

2025年第1次临时股东大会

(二)股东参加人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年3月25日 9 点 30分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道602号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:2025年3月25日

至2025年3月25日

采用:上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易账户内的股票余额对应的投票权

涉及融资融券、转融通、约定购回交易账户相关的股东，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)参加公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案	√
2	公司关于控股股东向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案	√
3	公司关于控股股东向公司河南安钢铜口钢铁有限责任公司借款的议案	√
4	公司关于向控股股东向公司河南安钢铜口钢铁有限责任公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案详见2025年1月18日在刊登在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》

上的公告(2025年第一次临时股东大会会议决议公告)。

议案2、议案详见2025年2月7日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》上的

公告(2025年第二次临时股东大会会议决议公告)。

3、特别决议议案:无

4、涉及特别表决权股东的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:安阳钢铁集团有限责任公司

5、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

6、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年3月25日 9 点 30分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道602号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:2025年3月25日

至2025年3月25日

采用:上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易账户内的股票余额对应的投票权

涉及融资融券、转融通、约定购回交易账户相关的股东，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)参加公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案详见2025年1月18日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》

上的公告(2025年第一次临时股东大会会议决议公告)。

议案2、议案详见2025年2月7日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》上的

公告(2025年第二次临时股东大会会议决议公告)。

3、特别决议议案:1、2

4、涉及特别表决权股东的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:安阳钢铁集团有限责任公司

5、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

6、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年3月25日 9 点 30分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道602号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:2025年3月25日

至2025年3月25日

采用:上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易账户内的股票余额对应的投票权

涉及融资融券、转融通、约定购回交易账户相关的股东，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)参加公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案详见2025年1月18日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》

上的公告(2025年第一次临时股东大会会议决议公告)。

议案2、议案详见2025年2月7日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》上的

公告(2025年第二次临时股东大会会议决议公告)。

3、特别决议议案:1、2

4、涉及特别表决权股东的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:云天化集团股份有限公司

5、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

6、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年3月25日 9 点 30分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道602号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:2025年3月25日

至2025年3月25日

采用:上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易账户内的股票余额对应的投票权

涉及融资融券、转融通、约定购回交易账户相关的股东，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)参加公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案详见2025年1月18日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》

上的公告(2025年第一次临时股东大会会议决议公告)。

议案2、议案详见2025年2月7日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》上的

公告(2025年第二次临时股东大会会议决议公告)。

3、特别决议议案:1、2

4、涉及特别表决权股东的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:云天化集团股份有限公司

5、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

6、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年3月25日 9 点 30分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道602号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:2025年3月25日

至2025年3月25日

采用:上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易账户内的股票余额对应的投票权

涉及融资融券、转融通、约定购回交易账户相关的股东，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)参加公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案详见2025年1月18日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》

上的公告(2025年第一次临时股东大会会议决议公告)。

议案2、议案详见2025年2月7日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》上的

公告(2025年第二次临时股东大会会议决议公告)。

3、特别决议议案:1、2

4、涉及特别表决权股东的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:云天化集团股份有限公司

5、涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

6、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年3月25日 9 点 30分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道602号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:2025年3月25日

至2025年3月25日

采用:上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的15:00-15:00。