

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2023-002

山东钢铁股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动 超过 1% 的提示性的公告

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。

本次权益变动系因公司将注销已回购股份 247,700,062 股，使公司总股本由 10,946,549,616 股变更为 10,698,849,554 股。本次回购股份注销完成后，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例将由 53.80% 提高至 55.04%。

本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司已按相关规定注销已回购股份 247,700,062 股，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司已回购股份注销实施公告》（2022-044）。

本次注销完成后，公司总股本将由 10,946,549,616 股变更为 10,698,849,554 股，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其一致行动人莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限

公司、山东金岭铁矿有限公司合计持股比例将由 53.80%提高至 55.04%。具体情况如下：

(一) 本次权益变动信息披露义务人情况

1. 山东钢铁集团有限公司

名称	山东钢铁集团有限公司
注册地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
统一社会信用代码	913700006722499338
法定代表人	侯军
注册资本	1119298.9834 万人民币
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2008-03-17
经营期限	无固定期限

2. 莱芜钢铁集团有限公司

名称	莱芜钢铁集团有限公司
注册地址	山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
统一社会信用代码	9137000016953055XK
法定代表人	李洪建
注册资本	513254.59 万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）

	烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1999-05-06
经营期限	无固定期限

3. 山东耐火材料集团有限公司

名称	山东耐火材料集团有限公司
注册地址	淄博市周村区王村宝山工业园
统一社会信用代码	913700001630791048
法定代表人	车连房
注册资本	30000 万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；铸造用造型材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	1993-05-18
经营期限	无固定期限

4. 山东金岭铁矿有限公司

名称	山东金岭铁矿有限公司
注册地址	山东省淄博市张店区中埠镇
统一社会信用代码	91370300164105191D
法定代表人	付博
注册资本	20000 万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	1991-05-22
经营期限	无固定期限

（二）回购股份注销基本情况

1. 回购实施情况

公司于2020年2月6日召开第六届董事会第二十六次会议，

审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2020 年 2 月 15 日披露了《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-005）。

2021 年 2 月 5 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 247,700,062 股，占公司总股本（10,946,549,616 股）的 2.26%，累计支付的总金额为人民币 319,958,380.34 元（不含交易费用）。

2. 回购股份注销履行的审批程序

公司于 2022 年 10 月 13 日、11 月 3 日分别召开第七届董事会第十七次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，公司对回购专用证券账户股份 247,700,062 股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东钢铁股份有限公司关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-036）。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东钢铁股份有限

公司通知债权人公告》（公告编号：2022-042）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次权益变动情况

本次注销回购专用证券账户股份于2022年12月20日完成。本次注销完成后，公司总股本将由10,946,549,616股变更为10,698,849,554股，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其一致行动人莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司合计持股比例将由53.80%提高至55.04%，具体情况如下：

股东名册	回购股份注销前		回购股份注销后		变动比例（%）
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	
山东钢铁集团有限公司	3,880,076,650	35.45	3,880,076,650	36.27	0.82
莱芜钢铁集团有限公司	1,996,785,424	18.24	1,996,785,424	18.66	0.42
山东耐火材料集团有限公司	6,005,721	0.05	6,005,721	0.06	0.01
山东金岭铁矿有限公司	6,005,721	0.05	6,005,721	0.06	0.01
合计	5,888,873,516	53.80	5,888,873,516	55.04	1.25

三、所涉及后续事项

1. 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日