

## 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

致：安阳钢铁股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派吴团结、赵沁妍律师出席公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 5 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。

本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 21 日上午 9:30 在河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号公司会议室如期召开，本次股东大会由董事长程官江主持。

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 19 人，代表股份 1,600,635,028 股，占公司总股份的 55.7242%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 1,590,252,748 股，占公司总股本的 55.3628%，参加网络投票的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 10,382,280 股，占公司总股本的 0.3614%。

公司董事、监事以现场方式出席了本次股东大会，高级管理人员以现场方式列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

- 议案 1 《公司 2023 年度董事会工作报告》；
- 议案 2 《公司 2023 年度监事会工作报告》；
- 议案 3 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》；
- 议案 4 《公司 2023 年度财务决算报告》；
- 议案 5 《公司 2023 年度利润分配预案》；
- 议案 6 《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 议案 7 《公司独立董事 2023 年度述职报告》；
- 议案 8 《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》；
- 议案 9 《公司日常关联交易》；
- 议案 10 《公司 2024 年度独立董事津贴预案》；
- 议案 11 《公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》；
- 议案 12 《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案》；
- 议案 13 《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》；
- 议案 14 《公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案》；
- 议案 15 《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》；
- 议案 16 《关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》；
- 议案 17 《关于调整公司董事会成员的议案》（17.01《董事候选人罗大春》）。

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

#### 四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(二) 本次股东大会所审议的议案第 5、8、9、10、12、13、14、15、16、17 项为对中小投资者单独计票的议案，就上述议案，本次股东大会对中小投资者单独投票事项予以了统计。议案第 16 项为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；第 17 项为累积投票议案，适用累积投票制。议案第 9 项、第 15 项为涉及关联交易的议案，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。

(三) 公司董事会为本次股东大会提供网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 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的 9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供本次网络投票的表决总数和表决结果。本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。

(四) 本次股东大会的表决情况如下：

##### (一) 非累积投票议案

##### 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1,600,455,928	99.9888	179,100	0.0112	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	179,100	0.0111	68,400	0.0044

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,225,028	99.9743	410,000	0.0257	0	0.0000

6、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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000

7、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,217,028	99.9738	418,000	0.0262	0	0.0000

9、议案名称：公司日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	22,079,042	98.8914	247,500	1.1086	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：公司 2024 年度独立董事津贴预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,387,528	99.9845	247,500	0.0155	0	0.0000

11、 议案名称：公司 2024 年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,395,528	99.9850	239,500	0.0150	0	0.0000

12、 议案名称：公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,599,702,228	99.9417	932,800	0.0583	0	0.0000

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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,590,252,748	99.3513	10,382,280	0.6487	0	0.0000

14、 议案名称：公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,599,702,228	99.9417	932,800	0.0583	0	0.0000



15、 议案名称： 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

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	21,393,742	95.8220	932,800	4.1780	0	0.0000

16、 议案名称： 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,600,395,328	99.9850	231,700	0.0144	8,000	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于调整公司董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选

17.01	董事候选人 罗大春	1,600,447,976	99.9883	是
-------	--------------	---------------	---------	---

## (三)涉及重大事项,对中小投资者单独计票的议案,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	21,893,742	98.1617	410,000	1.8383	0	0.0000
8	公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬	21,885,742	98.1258	418,000	1.8742	0	0.0000
9	公司日常关联交易的议案	22,056,242	98.8903	247,500	1.1097	0	0.0000
10	公司 2024 年度独立董事津贴预案的议案	22,056,242	98.8903	247,500	1.1097	0	0.0000
12	公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案	21,370,942	95.8177	932,800	4.1823	0	0.0000
13	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	11,921,462	53.4505	10,382,280	46.5495	0	0.0000
14	公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案	21,370,942	95.8177	932,800	4.1823	0	0.0000
15	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	21,370,942	95.8177	932,800	4.1823	0	0.0000
16	关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	22,064,042	98.9252	231,700	1.0388	8,000	0.0360
17	关于调整公司董事会成员的议案	22,116,690	99.1613				

本次股东大会审议通过了股东大会通知中列明的事项。

本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 五、结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签字和盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

颜克兵: 颜克兵

见证律师 (签字):

吴团结: 吴团结

赵沁妍: 赵沁妍

2024年 6 月 21 日