

宝山钢铁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月十二日 上海



宝山钢铁股份有限公司

## 宝山钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程

### 股东报到登记、入场时间：

2024年9月12日 星期四 14:30-15:00

会议召开时间：2024年9月12日 星期四 15:00

会议召开地点：上海市宝山区富锦路885号

宝钢股份技术中心

### 参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024年9月5日，于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

### 审议议题：

1. 关于续聘安永华明会计师事务所为2024年度独立会计师及内控审计师的议案

宝山钢铁股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

1. 关于续聘安永华明会计师事务所为 2024 年度独立会计师及内控审计师的议案..... 4

## 关于续聘安永华明会计师事务所为 2024 年度独立会计师及 内控审计师的议案

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司聘请的 2023 年度独立会计师和内控审计师，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计。根据《公司章程》及 2023 年第四次临时股东大会决议，安永的聘期至公司 2023 年度股东大会结束时止。

特此提议续聘安永为公司 2024 年度独立会计师和内控审计师，审计费用与上年相同，其中：2024 年度财务报告审计费用为人民币 216.7 万元(含税)，2024 年度内控审计费用为人民币 95 万元(含税)。

安永作为公司独立会计师及内控审计师的聘期至 2024 年度股东大会结束时止。

以上，请股东大会审议。