

山东钢铁股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议材料



二〇二五年九月十二日

山东钢铁股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

(2025 年 9 月 12 日)

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证公司 2025 年第二次临时股东会的顺利进行,根据《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》及相关法律法规的规定,特制定如下会议须知,望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、股东会设会议秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东,依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向会议秘书处申请,并经会议主持人许可,始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。

五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决,各项表决案在同一张表决票上分别列出,请股东逐项填写,未填、多填、字迹无法

辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。

六、会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络 and 现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。

目 录

一、2025 年第二次临时股东会议程	5
二、关于增补第八届董事会董事的议案	6

山东钢铁股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

时间：9 月 12 日上午 10：00

地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室

会议议程	会 议 内 容	
一	宣布开会	
二	宣读会议参会须知	
三	宣读议案	宣读《关于增补第八届董事会董事的议案》
四	股东审议议案并发表意见	
五	对议案 进行表 决	1.会议推举监票人
		2.工作人员发放表决票
		3.股东填写表决票
		4.工作人员收取表决票
六	统计表决票，会议暂时休会	
七	宣读表决结果	
八	宣读股东会决议	
九	董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字	
十	见证律师宣读法律意见书	
十一	宣布散会	

山东钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案 (2025 年第 14 号)

关于增补第八届董事会董事的议案

各位股东、各位代表：

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名毛展宏先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本届董事会任期期满止。

以上议案，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

附件

董事候选人简历

毛展宏，男，1969年10月生，中共党员，1992年复旦大学应用化学专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限公司党委书记。历任宝钢冷轧厂涂镀分厂副厂长、镀锌分厂副厂长（主持工作）、厂长，宝钢股份冷轧厂厂长助理，宝钢新日铁汽车板有限公司总经理，宝钢股份冷轧厂厂长兼五冷轧项目组经理、新建涂镀连退项目组经理、冷轧升级改造项目组经理，宝钢股份湛江钢铁副总经理，宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、冷轧技术管理推进委员会主任，马钢集团党委常委，马钢股份副总经理，马钢集团党委副书记、董事、总经理，马钢股份党委副书记、副董事长等职务。