

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第三十八次会议决定于 2025 年 12 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审

议《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署〈原、辅料供应框架协议〉的议案》《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省太原市花园国际大酒店

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于聘用 2025 年度财务报告审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
3.00	非独立董事选举	累积投票提案	应选人数（6）人
3.01	非独立董事吴小弟先生	累积投票提案	√
3.02	非独立董事李华先生	累积投票提案	√
3.03	非独立董事尚佳君先生	累积投票提案	√
3.04	非独立董事张晓东先生	累积投票提案	√
3.05	非独立董事南海先生	累积投票提案	√
3.06	非独立董事王清洁先生	累积投票提案	√
4.00	独立董事选举	累积投票提案	应选人数（4）人
4.01	独立董事刘新权先生	累积投票提案	√
4.02	独立董事汪建华先生	累积投票提案	√
4.03	独立董事王东升先生	累积投票提案	√
4.04	独立董事张其生先生	累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（3）
6.01	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
6.02	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√

6.03	修订《独立董事制度》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年与日常经营相关的关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署〈原、辅料供应框架协议〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经2025年10月17日召开的公司九届三十六次董事会、2025年12月3日召开的公司九届三十八次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2025年10月18日及2025年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》《第九届董事会第三十八次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》《关于2026年与日常经营相关的关联交易预计公告》《关于签署日常关联交易协议的公告》《关于签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》等相关公告。

3、议案5需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案6需逐项表决，对提案6.00投票，视为对其下全部子议案6.01至6.03表达相同投票意见。议案7、议案8和议案9为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

公司董事会换届选举的议案采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。应选非独立董事6人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

4、登记时间：2025 年 12 月 17 日～18 日（9：00～11：30、13：30～16：30）

5、登记地点：公司证券与投资者关系管理部

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张志君女士 杨润权先生

邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729

电子信箱（E-mail）：tgbox@baowugroup.com

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十六次会议决议；
2. 公司第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360825

投票简称：太钢投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 19 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

1. 委托人名称: _____ 持股数: _____ 股

2. 受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于聘用 2025 年度财务报告审计机构的议案》	√			
2.00	《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
	《关于公司董事会换届选举的议案》				
3.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
3.01	非独立董事吴小弟先生	√			
3.02	非独立董事李华先生	√			
3.03	非独立董事尚佳君先生	√			
3.04	非独立董事张晓东先生	√			
3.05	非独立董事南海先生	√			
3.06	非独立董事王清洁先生	√			
4.00	独立董事选举	应选人数（4）人			
4.01	独立董事刘新权先生	√			
4.02	独立董事汪建华先生	√			
4.03	独立董事王东升先生	√			
4.04	独立董事张其生先生	√			
非累积投票提案					

5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√			
6.01	修订《董事会议事规则》	√			
6.02	修订《股东会议事规则》	√			
6.03	修订《独立董事制度》	√			
7.00	《关于2026年与日常经营相关的关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署〈原、辅料供应框架协议〉的议案》	√			
9.00	《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

☐可以 ☐不可以

4. 授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2. 登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 3. 请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日	