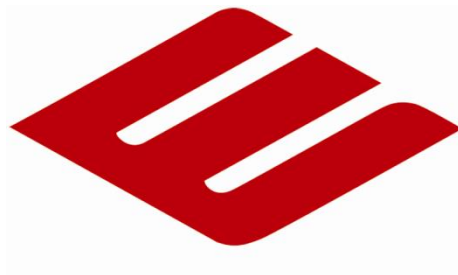


**山东钢铁股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议材料**



二〇二六年四月二十一日

山东钢铁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

(2026 年 4 月 21 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 2026 年第一次临时股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《山东钢铁股份有限公司公司章程》《山东钢铁股份有限公司股东会规则》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，方可发言或提出问题。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，股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

六、本次会议由两名股东代表对投票、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和现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。

目 录

一、2026 年第一次临时股东会议程	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

2026 年第一次临时股东大会议程

时间：4 月 21 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、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	

议案

山东钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会议案 (2026 年第 1 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候选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名郭小龙先生（简历见附件 1）为董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。

以上议案，已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件 1

董事候选人简历

郭小龙，男，1977 年 10 月生，中共党员，1999 年武汉汽车工业大学材料科学与工程系金属材料与热处理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。历任宝山钢铁股份有限公司热轧厂纪委书记/工会主席、镀锡板厂党委书记，宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁党委副书记/纪委书记，宝山钢铁股份有限公司纪委常委、湛江钢铁党委副书记/纪委书记，宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁副总经理，宝山钢铁股份有限公司钢管条钢事业部党委副书记/总经理、总经理助理兼钢管条钢事业部党委副书记/总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼运行中心(安全监督部)总经理(部长)、采购经营管理办公室主任等职务。

郭小龙先生与公司控股股东及其一致行动人存在关联关系，与其他持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件 2

授权委托书

山东钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补第八届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。