

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临 2026-023

## 江苏沙钢股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

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：2026 年 05 月 19 日 14:30:00

(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 2026 年 05 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 2026 年 05 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：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 5 月 11 日（周一）下午收市时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普通股股东均有权出席本次股东会，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（授权委托书详见附件 2）。

(2) 公司董事、高级管理人员、董事候选人。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

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	《关于公司换届选举第九届董事会非独立 董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (4) 人
1.01	《关于选举季永新先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举余杰先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举钱洪建先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举杨华先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司换届选举第九届董事会独立董 事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2.01	《关于选举黄雄先生为公司第九届董事 会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举郭静娟女士为公司第九届董事 会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举黄振东先生为公司第九届董事 会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配和资本公积金转增股 本方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨 关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更部分日常关联交易实施主体的 议案》	非累积投票提案	√

8.00	《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容刊登于 2026 年 4 月 24 日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 特别提示：

（1）提案 1.00、2.00 需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名，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。其中：提案 2.00 涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（2）提案 4.00、6.00、7.00 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果，其中：提案 6.00、7.00 关联股东还需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

（3）提案 11.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告刊登于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、会议登记等事项

### 1、现场会议的登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件

(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。

(3) 异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2026年5月18日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。

2、登记时间：2026年5月18日9:00—11:30和13:30—16:00。

3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：杨华

电 话：0512-58987088

传 真：0512-58682018

地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

邮 编：215625

5、出席股东会的人员，食宿、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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

## 五、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年04月24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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。

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。上市公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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

(如提案编码表的提案 1，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

(如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

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

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：2026年05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2026年05月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

# 江苏沙钢股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏沙钢股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	《关于选举季永新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于选举钱洪建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.04	《关于选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举黄雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于选举郭静娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于选举黄振东先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	√			
非累积投票提案					
3.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的	√			

	议案》				
5.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于变更部分日常关联交易实施主体的议案》	√			
8.00	《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：