

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2026-052

## 安阳钢铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有，议案第 13-19 项、第 21 项、第 23 项为特别决议议案，未获通过

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	315
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,642,969,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	57.1980

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东会主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事付培众因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司及控股子公司 2026 年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,124,374	94.8671	1,663,708	4.9131	74,400	0.2198

- 2、议案名称：公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,180,074	95.0316	1,607,708	4.7477	74,700	0.2207

3、 议案名称： 公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,641,280,077	99.8971	1,595,008	0.0970	94,700	0.0059

4、 议案名称： 公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,641,299,977	99.8983	1,595,008	0.0970	74,800	0.0047

5、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,641,251,377	99.8954	1,596,108	0.0971	122,300	0.0075

6、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,641,207,877	99.8927	1,639,708	0.0998	122,200	0.0075

7、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1, 641, 602, 877	99. 9168	1, 224, 698	0. 0745	142, 210	0. 0087
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

8、 议案名称： 公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 641, 251, 077	99. 8953	1, 194, 508	0. 0727	524, 200	0. 0320

9、 议案名称： 公司 2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 641, 576, 377	99. 9151	1, 235, 808	0. 0752	157, 600	0. 0097

10、 议案名称： 公司日常关联交易的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,606,374	96.2905	1,134,108	3.3491	122,000	0.3604

11、 议案名称：公司 2026 年度独立董事津贴预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,641,568,577	99.9147	1,272,808	0.0774	128,400	0.0079

12、 议案名称：公司 2026 年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,641,673,977	99.9211	1,173,908	0.0714	121,900	0.0075

13、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,708,104	55.2472	15,032,978	44.3942	121,400	0.3586

14.00、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

14.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,404,994	54.3521	15,327,988	45.2654	129,500	0.3825

14.02、 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	18,688,794	55.1902	15,051,588	44.4491	122,100	0.3607
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

**14.03、 议案名称：发行对象及认购方式**

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,700,094	55.2236	15,032,888	44.3939	129,500	0.3825

**14.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则**

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607

**14.05、 议案名称：发行数量**

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607

14.06、 议案名称：募集资金规模和投向

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,402,394	54.3444	15,327,988	45.2654	132,100	0.3902

14.07、 议案名称：限售期

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,422,494	54.4038	15,307,988	45.2063	132,000	0.3899

14.08、 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,432,494	54.4333	15,307,988	45.2063	122,000	0.3604

14.09、 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,368,194	54.2434	15,364,788	45.3740	129,500	0.3826

14.10、 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,402,394	54.3444	15,338,088	45.2952	122,000	0.3604

15、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,375,994	54.2665	15,364,488	45.3731	122,000	0.3604

16、 议案名称：公司关于向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,385,994	54.2960	15,354,488	45.3436	122,000	0.3604

17、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,405,994	54.3551	15,334,488	45.2845	122,000	0.3604

18、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,416,094	54.3849	15,324,288	45.2544	122,100	0.3607

19、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,148,994	59.5024	13,591,288	40.1367	122,200	0.3609

20、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,641,664,277	99.9205	1,183,908	0.0720	121,600	0.0075

21、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	18,388,594	54.3037	15,351,788	45.3356	122,100	0.3607

22、 议案名称：公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1, 641, 593, 277	99. 9162	1, 193, 408	0. 0726	183, 100	0. 0112
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

23、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18, 918, 394	55. 8683	14, 808, 288	43. 7306	135, 800	0. 4011

24、 议案名称：关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32, 529, 874	96. 0646	1, 206, 908	3. 5641	125, 700	0. 3713

25、 议案名称：关于更换独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 641, 700, 187	99. 9227	1, 138, 498	0. 0692	131, 100	0. 0081

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	32, 124, 374	94. 8671	1, 663, 708	4. 9131	74, 400	0. 2198
2	公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	32, 180, 074	95. 0316	1, 607, 708	4. 7477	74, 700	0. 2207
6	公司2025年度利润分配预案的议案	32, 100, 574	94. 7968	1, 639, 708	4. 8422	122, 200	0. 3610
7	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	32, 495, 574	95. 9633	1, 224, 698	3. 6166	142, 210	0. 4201
9	公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	32, 469, 074	95. 8850	1, 235, 808	3. 6494	157, 600	0. 4656
10	公司日常关联交易的议案	32, 606, 374	96. 2905	1, 134, 108	3. 3491	122, 000	0. 3604
13	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	18, 708, 104	55. 2472	15, 032, 978	44. 3942	121, 400	0. 3586
14. 01	发行股票的种类和面值	18, 404, 994	54. 3521	15, 327, 988	45. 2654	129, 500	0. 3825
14. 02	发行方式和发行时间	18, 688, 794	55. 1902	15, 051, 588	44. 4491	122, 100	0. 3607
14. 03	发行对象及认购方式	18, 700, 094	55. 2236	15, 032, 888	44. 3939	129, 500	0. 3825
14. 04	定价基准日、发行价格及定价原则	18, 402, 394	54. 3444	15, 337, 988	45. 2949	122, 100	0. 3607
14. 05	发行数量	18, 402, 394	54. 3444	15, 337, 988	45. 2949	122, 100	0. 3607
14. 06	募集资金规模和投向	18, 402, 394	54. 3444	15, 327, 988	45. 2654	132, 100	0. 3902
14. 07	限售期	18, 422, 494	54. 4038	15, 307, 988	45. 2063	132, 000	0. 3899

14.08	上市地点	18,432,494	54.4333	15,307,988	45.2063	122,000	0.3604
14.09	滚存未分配利润安排	18,368,194	54.2434	15,364,788	45.3740	129,500	0.3826
14.10	本次发行方案的有效期	18,402,394	54.3444	15,338,088	45.2952	122,000	0.3604
15	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	18,375,994	54.2665	15,364,488	45.3731	122,000	0.3604
16	公司关于向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	18,385,994	54.2960	15,354,488	45.3436	122,000	0.3604
17	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,405,994	54.3551	15,334,488	45.2845	122,000	0.3604
18	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	18,416,094	54.3849	15,324,288	45.2544	122,100	0.3607
19	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	20,148,994	59.5024	13,591,288	40.1367	122,200	0.3609
20	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	32,556,974	96.1446	1,183,908	3.4962	121,600	0.3592
21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案	18,388,594	54.3037	15,351,788	45.3356	122,100	0.3607
22	公司关于 2026 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案	32,485,974	95.9350	1,193,408	3.5242	183,100	0.5408
23	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	18,918,394	55.8683	14,808,288	43.7306	135,800	0.4011
24	关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	32,529,874	96.0646	1,206,908	3.5641	125,700	0.3713
25	关于更换独立董事的议案	32,592,884	96.2507	1,138,498	3.3621	131,100	0.3872

### （三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案第 1-12 项、第 20 项、第 22 项、第 24 项、第 25 项获得本次股东会审议通过。议案第 1 项、第 2 项、第 10 项、第 13-19 项、第 21 项、第 23 项、第 24 项涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 1,609,107,303 股，已回避表决该议案。议

案第 13-19 项、第 21 项、第 23 项为特别决议议案，未获通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结 杜羽田

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日