

北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层

二〇二六年五月

北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书

致：安阳钢铁股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会并对本次股东会进行律师见证。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师仅就本次会议的召集、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发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件及《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。就股东安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东会临时提案事项，《安阳钢铁股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》已于 2026 年 5 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。除增加临时提案外，2026 年 5 月 8 日公告的股东会通知事项不变。

本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 29 日上午 9:00 在河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号公司会议室如期召开，公司董事长程官江先生主持本次股东会。

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序及增加临时提案符合《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。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 315 人，代表有表决权股份 1,642,969,785 股，占公司表决权总股份的 57.1980%。

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份 1,618,284,765 股，占公司表决权总股本的 56.3387%；参加网络投票的股东及股东代理人共计 305 人，代表有表决权股份 24,685,020 股，占公司表决权总股本的 0.8593%。

公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《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，召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会审议的事项如下：

1.00 《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》

2.00 《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》

3.00 《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

4.00 《公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

5.00 《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

6.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

7.00 《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8.00 《公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

9.00 《公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

10.00 《公司日常关联交易的议案》

11.00 《公司 2026 年度独立董事津贴预案的议案》

12.00 《公司 2026 年度固定资产投资计划的议案》

13.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

14.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.01 《发行股票的种类和面值》

14.02 《发行方式和发行时间》

14.03 《发行对象及认购方式》

14.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》

14.05 《发行数量》

- 14.06 《募集资金规模和投向》
- 14.07 《限售期》
- 14.08 《上市地点》
- 14.09 《滚存未分配利润安排》
- 14.10 《本次发行方案的有效期》
- 15.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
- 16.00 《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》
- 17.00 《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》
- 18.00 《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》
- 19.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
- 20.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
- 21.00 《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》
- 22.00 《公司关于 2026 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案》
- 23.00 《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》
- 24.00 《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》
- 25.00 《关于更换独立董事的议案》

本次股东会听取 2025 年度独立董事述职报告。

本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

(一) 本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

(二) 公司董事会为本次股东会提供网络投票：网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间自 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

(三) 本次股东会审议的议案中，议案 1 至 2、议案 6 至 7、议案 9 至 10、议案 13 至 25 为对中小投资者单独计票的议案，议案 13 至 19、议案 21、议案 23 为特别决议事项，议案 1 至 2、议案 10、议案 13 至 19、议案 21、议案 23 至 24 涉及的关联股东已回避表决，具体的表决结果如下：

1.00 审议通过了《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,124,374	94.8671	1,663,708	4.9131	74,400	0.2198
其中：中小股东	32,124,374	94.8671	1,663,708	4.9131	74,400	0.2198

2.00 审议通过了《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》

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

其中：中小股东	32,180,074	95.0316	1,607,708	4.7477	74,700	0.2207
---------	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3.00 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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

4.00 审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

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

5.00 审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,641,251,377	99.8954	1,596,108	0.0971	122,300	0.0075

6.00 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,641,207,877	99.8927	1,639,708	0.0998	122,200	0.0075
其中：中小股东	32,100,574	94.7968	1,639,708	4.8422	122,200	0.3610

7.00 审议通过了《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,641,602,877	99.9168	1,224,698	0.0745	142,210	0.0087
其中：中小股东	32,495,574	95.9633	1,224,698	3.6166	142,210	0.4201

8.00 审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,641,251,077	99.8953	1,194,508	0.0727	524,200	0.0320

9.00 审议通过了《公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,641,576,377	99.9151	1,235,808	0.0752	157,600	0.0097
其中：中小股东	32,469,074	95.8850	1,235,808	3.6494	157,600	0.4656

10.00 审议通过了《公司日常关联交易的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,606,374	96.2905	1,134,108	3.3491	122,000	0.3604
其中：中小股东	32,606,374	96.2905	1,134,108	3.3491	122,000	0.3604

11.00 审议通过了《公司 2026 年度独立董事津贴预案的议案》

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

12.00 审议通过了《公司 2026 年度固定资产投资计划的议案》

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

13.00 审议未通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,708,104	55.2472	15,032,978	44.3942	121,400	0.3586
其中：中小股东	18,708,104	55.2472	15,032,978	44.3942	121,400	0.3586

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.00 逐项审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.01 审议未通过《发行股票的种类和面值》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,404,994	54.3521	15,327,988	45.2654	129,500	0.3825
其中：中小股东	18,404,994	54.3521	15,327,988	45.2654	129,500	0.3825

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.02 审议未通过《发行方式和发行时间》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,688,794	55.1902	15,051,588	44.4491	122,100	0.3607
其中：中小股东	18,688,794	55.1902	15,051,588	44.4491	122,100	0.3607

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.03 审议未通过《发行对象及认购方式》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,700,094	55.2236	15,032,888	44.3939	129,500	0.3825
其中：中小股东	18,700,094	55.2236	15,032,888	44.3939	129,500	0.3825

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.04 审议未通过《定价基准日、发行价格及定价原则》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607
其中：中小股东	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.05 审议未通过《发行数量》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607
其中：中小股东	18,402,394	54.3444	15,337,988	45.2949	122,100	0.3607

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.06 审议未通过《募集资金规模和投向》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,402,394	54.3444	15,327,988	45.2654	132,100	0.3902
其中：中小股东	18,402,394	54.3444	15,327,988	45.2654	132,100	0.3902

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.07 审议未通过《限售期》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,422,494	54.4038	15,307,988	45.2063	132,000	0.3899
其中：中小股东	18,422,494	54.4038	15,307,988	45.2063	132,000	0.3899

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.08 审议未通过《上市地点》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,432,494	54.4333	15,307,988	45.2063	122,000	0.3604
其中：中小股东	18,432,494	54.4333	15,307,988	45.2063	122,000	0.3604

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.09 审议未通过《滚存未分配利润安排》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,368,194	54.2434	15,364,788	45.3740	129,500	0.3826
其中：中小股东	18,368,194	54.2434	15,364,788	45.3740	129,500	0.3826

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

14.10 审议未通过《本次发行方案的有效期》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,402,394	54.3444	15,338,088	45.2952	122,000	0.3604
其中：中小股东	18,402,394	54.3444	15,338,088	45.2952	122,000	0.3604

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

15.00 审议未通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,375,994	54.2665	15,364,488	45.3731	122,000	0.3604
其中：中小股东	18,375,994	54.2665	15,364,488	45.3731	122,000	0.3604

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

16.00 审议未通过《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,385,994	54.2960	15,354,488	45.3436	122,000	0.3604
其中：中小股东	18,385,994	54.2960	15,354,488	45.3436	122,000	0.3604

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

17.00 审议未通过《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,405,994	54.3551	15,334,488	45.2845	122,000	0.3604
其中：中小股东	18,405,994	54.3551	15,334,488	45.2845	122,000	0.3604

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

18.00 审议未通过《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,416,094	54.3849	15,324,288	45.2544	122,100	0.3607
其中：中小股东	18,416,094	54.3849	15,324,288	45.2544	122,100	0.3607

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

19.00 审议未通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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

普通股	20,148,994	59.5024	13,591,288	40.1367	122,200	0.3609
其中：中小股东	20,148,994	59.5024	13,591,288	40.1367	122,200	0.3609

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

20.00 审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,641,664,277	99.9205	1,183,908	0.0720	121,600	0.0075
其中：中小股东	32,556,974	96.1446	1,183,908	3.4962	121,600	0.3592

21.00 审议未通过《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,388,594	54.3037	15,351,788	45.3356	122,100	0.3607
其中：中小股东	18,388,594	54.3037	15,351,788	45.3356	122,100	0.3607

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

22.00 审议通过了《公司关于 2026 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,641,593,277	99.9162	1,193,408	0.0726	183,100	0.0112
其中：中小股东	32,485,974	95.9350	1,193,408	3.5242	183,100	0.5408

23.00 审议未通过《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,918,394	55.8683	14,808,288	43.7306	135,800	0.4011
其中：中小股东	18,918,394	55.8683	14,808,288	43.7306	135,800	0.4011

此项议案为特别决议事项，表决未通过。

24.00 审议通过了《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,529,874	96.0646	1,206,908	3.5641	125,700	0.3713
其中：中小股东	32,529,874	96.0646	1,206,908	3.5641	125,700	0.3713

25.00 审议通过了《关于更换独立董事的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,641,700,187	99.9227	1,138,498	0.0692	131,100	0.0081
其中：中小股东	32,592,884	96.2507	1,138,498	3.3621	131,100	0.3872

本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《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。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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。

(此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

颜克兵: 颜克兵

见证律师 (签字):

吴团结: 吴团结

杜羽田: 杜羽田

2026年5月29日