

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2026-072

安阳钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 23 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	1, 276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 709, 697, 191
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（%）	59.5211

- (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7人，董事罗大春、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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	84,535,703	84.0399	15,618,585	15.5269	435,600	0.4332

- 2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	84, 443, 103	83. 9479	15, 584, 185	15. 4927	562, 600	0. 5594

2.02、 议案名称：发行方式和发行时间

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	84, 540, 503	84. 0447	15, 633, 085	15. 5414	416, 300	0. 4139

2.03、 议案名称：发行对象及认购方式

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	84, 519, 603	84. 0239	15, 656, 485	15. 5646	413, 800	0. 4115

2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	84,519,603	84.0239	15,635,885	15.5441	434,400	0.4320

2.05、 议案名称：发行数量

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	84,480,203	83.9847	15,695,885	15.6038	413,800	0.4115

2.06、 议案名称：募集资金规模和投向

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	84,539,803	84.0440	15,581,985	15.4906	468,100	0.4654

2.07、 议案名称：限售期

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	84,531,703	84.0359	15,596,685	15.5052	461,500	0.4589

2.08、 议案名称：上市地点

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	84,516,403	84.0207	15,618,985	15.5273	454,500	0.4520

2.09、 议案名称：滚存未分配利润安排

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	84,337,643	83.8430	15,757,785	15.6653	494,460	0.4917

2.10、 议案名称：本次发行方案的有效期

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	84,536,703	84.0409	15,597,785	15.5063	455,400	0.4528

3、 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：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	84,515,403	84.0197	15,584,185	15.4927	490,300	0.4876

4、 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：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	84,514,803	84.0191	15,636,485	15.5447	438,600	0.4362

5、 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	84,515,103	84.0194	15,620,585	15.5289	454,200	0.4517

6、 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：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	84,543,603	84.0478	15,631,685	15.5400	414,600	0.4122

7、 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：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	84,284,842	83.7905	15,764,185	15.6717	540,861	0.5378

8、 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：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	84,074,042	83.5810	15,985,285	15.8915	530,561	0.5275

9、 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：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	84,768,203	84.2710	15,339,285	15.2493	482,400	0.4797

10、 议案名称：关于重新制定《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理制度》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	1,683,431,426	98.4637	25,735,465	1.5052	530,300	0.0311

11、 议案名称：关于重新制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》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	1,693,118,406	99.0303	15,823,885	0.9255	754,900	0.0442

(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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	84,535,703	84.0399	15,618,585	15.5269	435,600	0.4332
2.01	发行股票的种类和面值	84,443,103	83.9479	15,584,185	15.4927	562,600	0.5594
2.02	发行方式和发行时间	84,540,503	84.0447	15,633,085	15.5414	416,300	0.4139
2.03	发行对象及认购方式	84,519,603	84.0239	15,656,485	15.5646	413,800	0.4115
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	84,519,603	84.0239	15,635,885	15.5441	434,400	0.4320
2.05	发行数量	84,480,203	83.9847	15,695,885	15.6038	413,800	0.4115
2.06	募集资金规模和投向	84,539,803	84.0440	15,581,985	15.4906	468,100	0.4654
2.07	限售期	84,531,703	84.0359	15,596,685	15.5052	461,500	0.4589
2.08	上市地点	84,516,403	84.0207	15,618,985	15.5273	454,500	0.4520
2.09	滚存未分配利润安排	84,337,643	83.8430	15,757,785	15.6653	494,460	0.4917
2.10	本次发行方案的有效期	84,536,703	84.0409	15,597,785	15.5063	455,400	0.4528
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	84,515,403	84.0197	15,584,185	15.4927	490,300	0.4876
4	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	84,514,803	84.0191	15,636,485	15.5447	438,600	0.4362
5	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	84,515,103	84.0194	15,620,585	15.5289	454,200	0.4517
6	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	84,543,603	84.0478	15,631,685	15.5400	414,600	0.4122

7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	84,284,842	83.7905	15,764,185	15.6717	540,861	0.5378
8	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	84,074,042	83.5810	15,985,285	15.8915	530,561	0.5275
9	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	84,768,203	84.2710	15,339,285	15.2493	482,400	0.4797
10	关于重新制定《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理制度》的议案	74,324,123	73.8882	25,735,465	25.5845	530,300	0.5273
11	关于重新制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	84,011,103	83.5184	15,823,885	15.7310	754,900	0.7506

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。议案第 1-9 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。

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 7 月 24 日