

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

公告编号：2026-049

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600569	安阳钢铁	2026/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月9日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有67.86%

股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

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，提议将《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》《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》《公司关于更换独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年5月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日 9点00分

召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	√
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	√
3	公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
4	公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案	√
5	公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
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	√
8	公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	√
9	公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10	公司日常关联交易的议案	√
11	公司 2026 年度独立董事津贴预案的议案	√
12	公司 2026 年度固定资产投资计划的议案	√
13	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	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
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	√
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	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	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
20	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	√
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	√
22	公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案	√
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	√
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	√
25	关于更换独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2详见2026年3月7日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第四次临时董事会会议决议公告》；上述议案3-6、8-9、11-12详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第九次会议决议公告》；议案7、10详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《公司日常关联交易公告》；议案13-21、23详见2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第五次临时董事会会议决议公告》；议案22详见2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第十次会议决议公告》；议案24、25详见2026年5月16日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第六次临时董事会会议决议公告》。

2、特别决议议案：13-19、21、23

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、6-7、9-10、13-25

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、10、13-19、21、23-24

应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件：授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，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	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	公司2025年度董事会工作报告的议案			
4	公司2025年年度报告及报告摘要的议案			
5	公司2025年度财务决算报告的议案			
6	公司2025年度利润分配预案的议案			
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			
8	公司独立董事2025年度述职报告的议案			
9	公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
10	公司日常关联交易的议案			
11	公司2026年度独立董事津贴预案的议案			
12	公司2026年度固定资产投资计划的议案			
13	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	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
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			
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	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	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
20	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案			
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			
22	公司关于 2026 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案			
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			
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			
25	关于更换独立董事的议案			

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。