

山东钢铁股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议材料



二〇二四年三月八日



# 山东钢铁股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会须知

(2024 年 3 月 8 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同

一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。

六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。

# 目 录

一、大会议程 .....	5
二、议案：关于选举董事的议案 .....	6

# 山东钢铁股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会议程

时间：3 月 8 日下午 14: 00

地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会议室

会议议程	会议内容	
一	宣布开会	
二	宣读大会参会须知	
三	宣读议案	宣读《关于选举董事的议案》。
四	股东审议议案并发表意见	
五	对议案 进行表 决	1. 大会推举监票人
		2. 工作人员发放表决票
		3. 股东填写表决票
		4. 工作人员收取表决票
六	统计表决票，大会暂时休会	
七	宣读表决结果	
八	宣读股东大会决议	
九	董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字	
十	见证律师宣读法律意见书	
十一	宣布散会	

议案

# 山东钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 (2024 年第 1 号)

---

## 关于选举董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第七届董事会提名解旗先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。

以上议案，已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日

附件

## 董事候选人解旗先生简历

解旗，男，汉族，1971年11月生，中国国籍，现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限公司党委书记，高级工程师。1994年7月毕业于重庆大学，2004年6月获得复旦大学工商管理硕士学位。

解先生在钢铁生产、企业经营管理、低碳绿色发展等方面具有丰富经验。1994年7月加入宝钢，曾任宝钢股份热轧厂党委书记兼副厂长、生产技术室主任，钢管条钢事业部总经理、党委书记，宝武集团安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长，韶钢钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记，韶钢松山副董事长、党委副书记，中南钢铁党委委员，宝地广东董事长。2020年12月起任中南钢铁党委委员，韶钢松山党委书记、董事长，宝地广东董事长（其中中南钢铁党委委员，韶钢松山党委书记、董事长任期至2022年8月止）。2022年7月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记（2022年7月至2022年9月兼任工会负责人），2022年9月起任宝山钢铁股份有限公司工会主席。2022年8月至2024年2月任宝山钢铁股份有限公司董事。