

证券代码：600399

证券简称：抚顺特钢

公告编号：2024-022

抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日

至 2024 年 4 月 26 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年年度报告及报告摘要	√
4	公司 2023 年度利润分配方案	√
5	公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告	√
6	公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案	√
7	公司 2023 年度独立董事述职报告	√
8	公司关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	公司关于 2024 年度申请综合授信的议案	√
10	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年3月29日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过上述议案。2024年3月30日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案10《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《公司关于2023年日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600399	抚顺特钢	2024/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办

理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。

3、股东可以以函件、传真等通讯方式登记，显示股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间 2024 年 4 月 23 日上午 8：00—11：00，下午 13：00—16：00。

（三）登记地点 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司董事会办公室

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、 其他事项

联系电话：024-56678441

传真：024-56688966

联系人：朱女士

通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司董事会办公室

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年年度报告及报告摘要			
4	公司 2023 年度利润分配方案			
5	公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告			
6	公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案			
7	公司 2023 年度独立董事述职报告			
8	公司关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	公司关于 2024 年度申请综合授信的议案			
10	关于增加经营范围及修订《公司章程》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：

委托人应当在委托书中“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。