

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2017- 060

## 安阳钢铁股份有限公司

### 关于 2017 年第一次临时股东大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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 15 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	2017/11/8

#### 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 2017 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有 60.14%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在 2017 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交

股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，安阳钢铁集团有限责任公司提请增加股东大会临时提案，提议对经公司 2017 年第五次临时监事会会议审议通过的《调整公司监事会成员》的议案，提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：

#### 关于《调整公司监事会成员》的议案

因工作变动原因，公司监事段金亮先生向公司提出辞去公司监事的申请。公司同意段金亮先生辞去公司监事的申请。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名杨平女士为公司第八届监事会监事候选人。经监事会审核杨平女士个人履历和相关资料，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。

杨平，女，大学本科学历，高级审计师。1987 年 9 月进入安钢集团。历任安钢集团审计部合同审计科科长、工程审计科科长，安钢集团审计部部长助理、副部长、部长，安阳钢铁股份有限公司监事、安阳钢铁股份有限公司财务负责人、董事会秘书。现任安钢集团审计与法律事务部部长。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 10 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 15 日 8 点 30 分  
召开地点：安钢会展中心第二会议室

(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大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 15 日  
至 2017 年 11 月 15 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大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	公司 2017 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案	√
2	公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 2 亿元连带责任保证的反担保的议案	√
3	公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 5 亿元连带责任保证的反担保的议案	√
4	公司关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于调整公司监事会成员的议案	应选监事（1）人
5.01	杨平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 详见 2017 年 3 月 16 日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》；议案 2 详见 2017 年 7 月 22 日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证反担保的公告》；议案 3 详见 2017 年 10 月 10 日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证反担保的公告》；议案 4 详见 2017 年 10 月 27 日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》；议案 5.00 详见 2017 年 11 月 7 日刊登在上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司 2017 年第五次临时监事会会议决议公告》。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

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  
2017年11月6日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司：

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 2017 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案			
2	公司为安阳钢铁集团有限责			

	任公司提供 2 亿元连带责任保证的反担保的议案			
3	公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供 5 亿元连带责任保证的反担保的议案			
4	公司关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于调整公司监事会成员的议案	
5.01	杨平	

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。