

山东钢铁股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议材料



二〇二五年四月二十八日

山东钢铁股份有限公司

2025 年第一次临时股东会须知

(2025 年 4 月 28 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年第一次临时股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

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

三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。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，须向会议秘书处申请，并经会议主持人许可，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，股东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。

六、会议设监票人三名，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，形成本次股东会决议。

目 录

一、2025 年第一次临时股东会议程	6
二、关于增补第八届董事会董事的议案.....	7

山东钢铁股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

时间：4 月 28 日上午 9: 00

地点：山东省日照市东湖开元名都大酒店 8 号楼海阔厅

会议议程	会 议 内 容	
一	宣布开会	
二	宣读会议参会须知	
三	宣读议案	1. 宣读《关于增补第八届董事会董事的议案》
四	股东审议议案并发表意见	
五	对议案 进行表 决	1. 会议推举监票人
		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，会议暂时休会	
七	宣读表决结果	
八	宣读股东会决议	
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	

议案一

山东钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 (2025 年第 1 号)

关于增补第八届董事会董事的议案

各位股东、各位代表：

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，公司第八届董事会提名王向东先生、张润生先生（简历见附件）为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。

以上议案，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件 1

董事候选人简历

王向东，男，汉族，1968 年 8 月生，山东东平人，中共党员，1989 年 7 月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司 党委常委、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山信软件股份有限公司董事长。历任济钢集团有限公司副总经理、党委常委兼销售公司 经理、山钢集团销售中心总经理，山钢股份有限公司副总经理、山钢股份 济南分公司副总经理、党委委员，山钢股份营销总公司总经理、党委书记， 山东钢铁集团有限公司副总经理，山钢股份党委书记、董事长，山东钢铁 股份有限公司莱芜分公司党委书记，莱钢集团银山型钢有限公司党委书记、 执行董事，山东钢铁集团有限公司党委委员、副总裁等职务。

张润生，男，汉族，1969 年 11 出生，山东莒南人，中共党员，1991 年 7 月参加工作，大学学历，工程硕士学位，工程应用技术研究员。现任 山东钢铁股份有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁集团日照有限公司 董事长。历任济钢宽厚板厂厂长、党委书记，山钢股份济南分公司炼钢厂 厂长，山钢股份济南分公司副总经理，济钢集团有限公司副总经理，山东 钢铁集团日照有限公司副总经理、党委委员，山东钢铁集团日照有限公司 党委副书记、总经理、总法律顾问，山东钢铁集团日照有限公司党委书记、 总经理、总法律顾问，山东钢铁股份有限公司副总经理等职务。

附件 2

授权委托书

山东钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 28 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补第八届董事会董事的议案	
1.01	王向东	
1.02	张润生	

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。