（上接 D5 版）

28.莱芜钢铁集团泰东实业有限公司

该公司受莱芜钢铁集团有限公司控制，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 25%的股权。住所为济南市钢城区双泉路，注册资本 6000 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人郭敏，经营范围：焊管、铁合金、钢材、耐火材料、脱氧剂、冶炼辅料、草绳、法兰盘、水处理剂、合成渣、KR 脱硫剂、钙铁粉、改质剂、覆盖剂、脱磷剂、脱硅剂、复合脱氧剂、铝质脱氧剂、碳化钙的生产销售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢加工；设备安装；厂内运输；房屋、设备租赁；钢铁冶炼废渣加工销售；锻造加工；钢压延加工；机械零部件加工；仓储服务（危险品除外）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营和进出口的除外）；工业包装服务；带钢包装材料的生产加工销售、服务，乙炔气生产销售，乙炔气瓶检测（限分公司经营）；污泥压球；劳动力外包；热电偶、取样器、复合探头的生产销售；挡渣器、石墨的生产销售；草编制品的生产销售；包芯线的生产加工；连铸机钢坯火焰切割作业劳务分包、炼钢铁水脱硫作业劳务分包。

29.莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司

该公司受莱芜钢铁集团有限公司控制，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 34%的股权。住所为济南市钢城区钢都大街东首，注册资本 5200 万元。法定代表人翟所慧，经营范围：散装食品、冷冻冷藏及常温保存食品销售，卷烟、雪茄烟零售，客房，饮料、冷冻饮品的生产销售；房地产开发；酒店管理；餐饮服务；工业管道防腐、保温工程、室内外装饰工程、土石方工程施工；无压力管道安装、防腐、维修；生活饮用水集中式供应；供水管道安装维修；钢制品及绿色墙材开发；新型型材生产加工；房屋租赁；物业管理服务；室内环境监测；家政服务；广告业务；房屋修缮；绿化养护；花卉苗木、草坪、蔬菜种植销售；门窗批发、安装；干洗服务、太阳能安装；炉具维修；钢材、建材、建筑陶瓷、消防器材、焊接材料、管材、管件、灯具、水泥制品、装饰材料、工程机械、电气机械及配件、铸件、仪器仪表、液压件、汽车配件、文体办公用品、计算机及办公自动化产品、电子产品、电线电缆、通讯器材、环保设备及配件、炉具、水电暖器材、轴承、水处理剂、乳胶漆、五金交电、家用电器、日用百货、化妆品、针织品、服装、鞋帽、家具、劳动防护用品、水产品、水果批发零售；为企业提供现场污水处理服务；针织纺织服装、特种劳动防护服装的加工销售；热力供应；旅行社及相关服务；游乐园服务；老年人养护服务；1,2- 二甲苯、1,3- 二甲苯、1,4- 二甲苯、苯、丙烯酸清漆、醇酸漆稀释剂、粗苯、二甲苯异构体混合物、含一级易燃溶剂的合成树脂、含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料、煤焦油、石脑油、洗油、重质苯、蒽油乳剂、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的销售；射击、射箭馆场服务（以群众娱乐为主）；娱乐性军事训练、体能拓展训练服务；室内外休闲健身服务；环境卫生管理；绿化管理。

30.山东莱钢建设有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所为山东省青岛市崂山区株洲路 139 号，注册资本 102,600 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人李洪建，经营范围：许可经营项目：承包境外冶炼、房屋建筑、钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：建筑工程设计、工业建筑、设备安装、民用建筑，预制构件，机械加工，金属结构制安，建筑装饰装修，机械化施工运输，工业炉窑，食宿、房屋租赁服务（限分公司经营），铝塑门窗加工安装，防腐保温施工，房屋修缮，轧辊生产销售，新型建材、建材五金，化工产品（不含危险品）、机电产品的批发零售，房地产开发，粉末冶金，汽车零部件制造；钢材销售；商品混凝土生产、销售；工程机械租赁、设备租赁；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨道产品制造、安装及销售，钢结构车站制造及安装，桥梁钢结构制造，中低速磁浮列车轨道工程总承包（以上项目限分支机构制造）。

31.莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 65%的股权。住所为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北，注册资本 16,109.78 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人刘洪涛，经营范围：锚链、海洋系泊链及附件生产、销售；建筑材料、服装、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火材料、生铁块销售；机械加工；货物进出口；房屋租赁；劳务输出。

32.山东鲁冶项目管理有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为济南市历下区，注册资本 600 万元。公司类型为有限责任公司，法定代表人刘军，经营范围：建设工程总承包及工程监理；工程项目造价、勘察设计、技术开发服务、管理及投资咨询；设备监理，项目招标代理及材料设备采购招标代理，政府采购（以上项目须凭资质证书经营）；房屋租赁。

33.莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 25%的股份。住所为山东省新泰市高新技术开发区双山路 1 号，注册资本 4000 万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人高一鸣，经营范围：硫酸铜、饲料级硫酸亚铁、铁精粉、电解铜、炉料、电积铜粉生产、销售；矿物元素（1）；硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、机电、五金、冰铜、粗铜、焊钉、焊枪、标牌打印机、氧化皮、矿产品的销售；钢水取样器、标牌的加工；废旧金属回收、加工；货物进出口业务。

34.山东钢铁集团国际贸易有限公司

山东钢铁集团国际贸易有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，成立于 2013 年 11 月，注册地址为济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 19 层，注册资本为 10 亿元人民币。法定代表人李强笃，经营范围：钢铁生产用原材料、钢铁产品及其副产品销售、代理、仓储（不含危险化学品）和初步加工；进出口业务；有色金属及制品、金属材料及制品、煤炭及制品、炼焦产品、黑色金属矿、有色金属矿、建材、木材、化学原料及化工产品（不含危险化学品）、橡胶和塑料制品、化肥、机械设备、五金产品及电子产品批发销售；谷物、豆类、薯类、棉花批发销售；纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材批发销售；经济贸易咨询；翻译服务。

35.山东钢铁集团日照国际贸易有限公司

该公司是山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，住所为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路 1 号，注册资本 2000 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人顾志国，经营范围：普通货物进出口；国际货运代理；钢材、矿产品、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、化肥、建筑材料、木材、纸浆、初级农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息咨询；翻译服务；废旧物资回收。

36.山东莱钢国际贸易有限公司

该公司是山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，住所为青岛市市南区东海路 39 号，注册资本 6000 万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人台俊利，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；批发零售：农畜产品，纺织品，服装，日用品，文化体育用品及器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备，五金交电及电子产品（涉及前置审批项目限分支机构经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

37.山东莱钢永锋钢铁有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 34.37%的股权。注册地位于山东齐河经济开发区，注册资本 300,000 万元。法定代表人董和玉，经营范围：配套炼铁炼钢系统工程；钢压延加工；对工业项目的投资；建材、钢材、木材、机电设备（不含小轿车）、工业清洁煤、焦炭、五金交电、矿产资源销售（国家禁止买卖的矿产资源除外）；销售型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；动力供应，技术合作；搬运装卸及物流服务；集中供热；信息技术服务（法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）（不含金融、证券、期货、代客理财等业务）。

38.山东销售日照有限公司

本公司是该公司的参股股东，本公司持有该公司 18.54%的股权。注册地位于山东省日照市东港区石臼街道上海路 917 号日照国际商贸中心，注册资本 116623.75 万元。法定代表人管小俊，经营范围：煤炭洗、选、配加工；线上及线下销售：煤炭（不含市区散煤）、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、日用百货；煤炭技术开发及服务、煤炭信息咨询；普通货运；机电设备租赁与修理；仓储服务；普通货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、关联交易协议定价原则和定价依据

依据《关联交易管理办法》等有关规定，公司日常经营关联交易的定价原则包括：市场化原则，按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格；公平合理原则。国家有明确定价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续、与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

五、关联交易的目和对上市公司的影响

以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化。同时，有利于本公司可持续性发展。

由于钢铁生产的特点和连续性，资源配置具有高度的协调性，因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十四次会议决议；

（二）独立董事的独立意见。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：600022　　证券简称：山东钢铁　　公告编号：2021-013

山东钢铁股份有限公司
关于召开 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 20 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

2020 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：2021 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室

（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 2021 年 4 月 20 日

至 2021 年 4 月 20 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度独立董事述职报告	√
4	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划的议案	√
6	关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案	√
7	关于公司 2020 年度利润分配的议案	√
8	关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案	√
9	关于修订和签署日常关联交易协议的议案	√
10	关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案	√
11	关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案	√
12	关于聘任会计师事务所的议案	√
13	关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
14.01	王向东	√
14.02	苗刚	√
14.03	孙日东	√
14.04	陈肖鸿	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(5)人
15.01	徐金梧	√
15.02	汪晋宽	√
15.03	王爱国	√
15.04	刘冰	√
15.05	马建春	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
16.01	高凤娟	√
16.02	罗文军	√
16.03	徐峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，详见 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在 2020 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2020 年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11

应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	600022	山东钢铁	2021/4/12

（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、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2021 年 4 月 19 日）。

（二）登记时间及地点

1、登记时间：2021 年 4 月 19 日，上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00。

2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 3107。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系电话：0531-77920798，0531-67606881

2、传　　真：0531-77920798

3、联 系 人：王洪瑞

4、邮　　编：250101

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

投备文件

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

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 2021 年 4 月 20 日召开的贵公司 2020 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	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度独立董事述职报告			
4	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划的议案			
6	关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案			
7	关于公司 2020 年度利润分配的议案			
8	关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案			
9	关于修订和签署日常关联交易协议的议案			
10	关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案			
11	关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案			
12	关于聘任会计师事务所的议案			
13	关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案			

累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	投票数
14.01	王向东	
14.02	苗刚	
14.03	孙日东	
14.04	陈肖鸿	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	徐金梧	
15.02	汪晋宽	
15.03	王爱国	
15.04	刘冰	
15.05	马建春	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	高凤娟	
16.02	罗文军	
16.03	徐峰	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在以案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2021-007

山东钢铁股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 19 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2021 年 3 月 29 日下午 4 点在济南市舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室召开公司第六届监事会第十八次会议。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：孙成玉、高淑军、刘玉良。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以现场表决方式审议并通过以下议案：

一、2020 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

二、关于公司 2020 年度报告及摘要的议案

监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1.2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2020 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

四、关于公司 2020 年度利润分配的议案

公司　2020 年度利润分配预案：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属于母公司的净利润 7.23 亿元，母公司可供股东分配利润为 6.58 亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,946,549,616 股，扣除公司目前回购专户的股份余额 247,700,062 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 10,698,849,554 股，以此为基数计算，共计分配股利 427,953,982.16 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 59.22%。

公司　2020 年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司　2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

五、关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现归属于母公司净利润为 7.23 亿元，母公司可供股东分配利润为 6.58 亿元，根据公司生产经营需要，2020 年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

六、关于 2021 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

1.公司 2020 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。

2.公司 2020 年度独立董事津贴 10 万元／人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

七、关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

八、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

为优化财务管理，提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。

公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，本议案独立董事出具了独立意见，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交本公司股东大会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

九、关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

十、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第六届监事会提名，推荐高凤娟女士、罗文军先生、徐峰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，经公司 2020 年年度股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会主席团（组）联席会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司对第六届监事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

山东钢铁股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

附：第七届监事会监事候选人简历

高凤娟，女，汉族，1973 年 12 月生，山东单县人，中共党员，1997 年 7 月参加工作，高级政工师。大学学历、硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、工会主席。

罗文军，男，汉族，1970 年 6 月生，山东沂水人，中共党员，1991 年 7 月参加工作，高级经济师。大学学历、硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司风险合规部总经理。

徐峰，男，汉族，1970 年 11 月生，山东日照人，中共党员，1993 年 7 月参加工作，高级政工师。研究生学历。现任山东钢铁集团有限公司纪委常委、综合部部长。

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2021-010

山东钢铁股份有限公司
关于与山东钢铁集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“甲方”）依据相关法律、法规的规定，与山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务”、“乙方”）本着平等自愿、诚实信用的原则，经双方协商一致，共同拟订了《金融服务协议》。其中约定在本协议有效期内，甲方在乙方每日最高存款余额不超过人民币 60 亿元，乙方向甲方提供的综合授信额度不超过人民币 88 亿元。

公司 2021 年 3 月 29 日召开董事会，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。山钢财务的控股股东山东钢铁集团有限公司为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司此次拟与山钢财务签署金融服务协议事项构成关联交易，关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决。公司独立董事对该事项出具了独立董事意见。根据相关要求，上述事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该事项回避表决。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

山钢财务是经中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的 3 家成员单位和中国信达资产管理公司共同出资组建。现有注册资金 30 亿元人民币，股东单位 4 家，其中，山东钢铁集团有限公司出资额 186,947.54 万元，占注册资本的 62.31%；山东钢铁股份有限公司出资额 78,052.46 万元，占注册资本的 26.02%；济钢集团有限公司出资额 17,000 万元，占注册资本的 5.67%；山东金岭矿业股份有限公司出资额 18,000 万元，占注册资本的 6%。

统一社会信用代码：9137000059032838X4

金融许可证机构编码：L0144H237010001

法定代表人：王勇

注册地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场

经营期限：2012 年 2 月 10 日至无固定期限

公司的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷。

截止到 2020 年 12 月 31 日，山钢财务公司资产总额 1,560,061.82 万元；负债总额 1,177,289.44 万元，其中各项存款 1,169,785.57 万元；所有者权益合计 382,772.38 万元；1-12 月实现营业收入 40,263.90 万元；利润总额 36,745.67 万元；净利润 27,917.72 万元。

三、交易的定价政策和定价依据

山钢财务与本公司及其附属公司发生的关联交易定价政策和定价依据详见本公告：“四（二）服务内容”部分。

四、《金融服务协议》的主要内容

（一）合作原则

1.甲乙双方本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则；

2.乙方为甲方（含甲方及其所属分公司、控股子公司，下同）提供非排他的金融服务，在同等条件下，甲方优先选择乙方提供的金融服务。

（二）服务内容

1.存款服务

（1）甲方在乙方开立存款账户，本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）乙方吸收甲方存款的利率不低于中国人民银行统一公布的同期同类型的基准利率，及其它在中国的独立商业银行向甲方提供的同期同类型的存款利率；

（3）有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。

2.贷款服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、国内信用证、国际信用证、担保及其他形式的资金融通业务；

（2）乙方向甲方发放贷款的利率参照中国人民银行统一公布的同期同类贷款的利率，不高于其它在中国的独立商业银行向甲方提供的贷款利率；

（3）乙方向甲方提供票据贴现服务时，贴现利率不高于同期同类型市场贴现利率；

（4）乙方向甲方提供的其他融资业务，融资成本不高于国内其他金融机构同期同类型的市场融资成本；

（5）乙方向甲方提供的综合授信额度为信用方式，授信额度不超过人民币 88 亿元，具体融资业务办理时由双方另行签署协议。

3.结算服务

（1）乙方根据甲方指令提供收款或付款的资金结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；

（2）乙方向甲方提供上述结算服务时，结算费用参照同期同类型结算服务由中国人民银行所定的标准（如适用），不高于其它在中国的独立商业银行向甲方提供结算服务收取的费用。

4.票据服务

（1）根据甲方需求，乙方对甲方持有未到期的商业汇票提供票据收取、票据支付、委托收款等综合管理服务；

（2）乙方向甲方提供上述票据综合管理服务时，服务费用参照同期同类型票据服务由中国人民银行所定的标准（如适用），不高于其它在中国的独立商业银行向甲方提供票据服务收取的费用；

（3）乙方为甲方在票据质押额度内办理发放贷款、开立信用证、开立保函、开立票据等资金融通业务；

（4）有关票据服务的事项由双方另行签署协议。

5.其他金融服务

（1）乙方在中国银保监会批准的经营范围内为甲方提供的保险代理服务、财务和融资顾问、信息咨询顾问等其他金融服务；

（2）乙方承诺收费标准参照同期同类型金融服务由中国人民银行所公布的标准（如适用），不高于其它在中国的独立商业银行向甲方提供其它金融服务收取的费用。

（三）交易限制

1.甲乙双方出于财务控制和交易合理性方面的安排，对于甲方在乙方的存款金额做