

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-2  
关于公司董事长、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月14日收到董事长、总经理曹吉洪先生的书面辞职报告。曹吉洪先生因工作调动,申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事长、总经理、战略委员会委员及召集人、提名委员会委员及召集人以及公司总经营的职务。  
根据《公司法》和《公司章程》等规定,曹吉洪先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,故辞职申请将送达公司董事会秘书处。曹吉洪先生辞职后,公司目前未在按照法定程序推进补选董事及选举新任董事长、聘任总经理等后续工作。  
曹吉洪先生在辞职期间仍尽职尽责,勤勉尽责,在提升公司治理水平及推动公司高质量发展等方面发挥了重要的作用。公司董事会对曹吉洪先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

湖南华菱钢铁股份有限公司 董事会  
2022年2月14日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-11  
湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开  
2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月2日(星期三)14:30召开2022年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.会议名称:2022年第一次临时股东大会  
2.召集人召集人:董事会。第十七届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。  
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
4.会议召开的日期、时间:2022年3月2日(星期三)14:30  
(2) 网络投票:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开放时间为2022年3月1日9:15-22:00,2022年3月2日9:00-15:00。

5.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
6.公司通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间内通过深交所交易系统进行投票。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。  
7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人:股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行股份的股东,均为本公司股东,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件以及《公司章程》规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议审议事项:  
会议审议的事项,请参阅公司于2022年3月21日(星期一)

9.本次股东大会的审议的提案如下:

表一 本次股东大会提案编码示例表

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-4  
湖南华菱钢铁股份有限公司  
第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会于2022年2月14日召开第二十二次会议于2022年2月14日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年2月11日发出。会议发出表决票5份,收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议事议程  
1. 监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会非独立董事候选人的议案》。

2. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

3. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事候选人的议案》。

4. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

5. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

6. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

7. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》。

8. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

9. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

10. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

11. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

12. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

13. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

14. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

15. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

16. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

17. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

18. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

19. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

20. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

21. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

22. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

23. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

24. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

25. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

26. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

27. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

28. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

29. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

30. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

31. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

32. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

33. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

34. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

35. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

36. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

37. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

38. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

39. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

40. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

41. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

42. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

43. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

44. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

45. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

46. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

47. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

48. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

49. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

50. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

51. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

52. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

53. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

54. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

55. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

56. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

57. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

58. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

59. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

60. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

61. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

62. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

63. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

64. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

65. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

66. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

67. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

68. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

69. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

70. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

71. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

72. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

73. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

74. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

75. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

76. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

77. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

78. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

79. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

80. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

81. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

82. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

83. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

84. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

85. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

86. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

87. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

88. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。

89. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

90. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

91. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

92. 公司监事会就有关事项进行了充分的讨论并形成决议,同意通过《关于选举公司第八届监事会秘书长的议案》。