制作 袁传玺
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2022年6月8日 星期三

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2022-031

双枪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,公司将于2022年6月15日召开2021年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定;

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间:2022年6月15日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2022年6月15日

(1)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6月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月15日9:15—15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年6月8日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2022年6月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度日常关联交易预计>的议案》	√
7.00	《关于公司<2022年度担保额度预计>的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

2、披露情况

本次股东大会议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第十三次会议和第二届监事会第八次会议、第九次会议审议通过,具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别说明

(1)上述提案9属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)上述提案8只选举一名独立董事,提案13只选举一名监事,不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决

(3)上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(4)公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记手续:

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件二)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),并附以上有关证件复印件,采取信函或邮件方式登记(登记时间以收到信函时间为准,需在2022年6月13日17:00前送达或发送电子邮件至leili@sqzm.com,并来电确认)。

(4)本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

3、登记时间:2022年6月13日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

4、登记地点及联系方式:

登记地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司证券部

联系人:证券部

联系电话:0571-88567511

联系邮箱:lcb@sqzm.com、leili@sqzm.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

邮编:311118

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场。

8、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

3、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;

4、《《双枪科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年6月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361211",投票简称为"双枪投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月15日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本人(本单位)出席双枪科技股份有限公司2021年年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2022年度日常关联交易预计>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2022年度担保额度预计>的议案》	√			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

投票说明:

1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

3、本项授权的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件三:

双枪科技股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2022-030

双枪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年05月26日披露了《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2022-026)。经事后核查发现,公告中有两项提案重复导致"二、会议审议事项及附件二"的提案内容错误,为保障投资者顺利参与投票,现对公告内容更正如下:

更正前:

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度日常关联交易预计>的议案》	√
7.00	《关于公司<2022年度担保额度预计>的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
13.00	《关于补选公司监事的议案》	√
14.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

更正后:

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度日常关联交易预计>的议案》	√
7.00	《关于公司<2022年度担保额度预计>的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

更正前:

附件二:

授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本人(本单位)出席双枪科技股份有限公司2021年年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2022年度日常关联交易预计>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2022年度担保额度预计>的议案》	√			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√			
13.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
14.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√			
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
18.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
19.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
20.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
21.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

更正后:

附件二:

授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本人(本单位)出席双枪科技股份有限公司2021年年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2022年度日常关联交易预计>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2022年度担保额度预计>的议案》	√			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
13.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。公司对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,公司将进一步加强信息披露过程中的审核工作,不断提高信息披露质量。更正后的公告详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告(更正后)》(公告编号:2022-031)。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年6月8日

证券代码:002702　　证券简称:海欣食品　　公告编号:2022-034

海欣食品股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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

海欣食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年6月7日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长滕用庄先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任郑铭先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。郑铭先生个人简历详见附件。同时,董事长滕用庄先生不再代行董事会秘书职责。

郑铭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

郑铭先生联系方式如下:

地址:福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

电话:0591-88202231

传真:0591-88202231

邮箱:zhengming@tengxinfoods.com.cn

邮政编码:350008

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2022年6月7日

附:个人简历:

郑铭,男,中国国籍,汉族,中共党员,无境外居留权,1988年出生,硕士研究生学历,毕业于福州大学、上海交通大学高级金融学院。曾任江西海源复合材料科技股份有限公司董事会秘书、副总经理,福州市长乐区城市建设投资控股有限公司财务总监,福建圣泽生物科技发展有限公司董事会秘书。2019年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

郑铭先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;郑铭先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网核查,郑铭先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002702　　证券简称:海欣食品　　公告编号:2022-035

海欣食品股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2022年6月7日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月2日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长,非独立董事滕用庄主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年6月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

海欣食品股份有限公司

董事会

2022年6月7日

证券代码:000959　　证券简称:首钢股份　　公告编号:2022-044

北京首钢股份有限公司七届十四次监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")七届十四次监事会的会议通知于2022年5月25日以书面及电子邮件形式发出。

(二)会议于2022年6月7日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。

(三)会议应出席监事6人,实际出席监事6人,其中梁望南监事、崔爱民职工代表监事、屈二龙职工代表监事以视频通讯表决方式出席会议。

(四)会议由监事会主席孙毅主持。

(五)本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

(二)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程(2022年6月修订)》。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司监事会

2022年6月7日

证券代码:000959　　证券简称:首钢股份　　公告编号:2022-043

北京首钢股份有限公司七届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")七届十四次董事会的会议通知于2022年5月25日以书面及电子邮件形式发出。

(二)会议于2022年6月7日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。

(三)会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中刘建辉董事、吴东鹰董事、叶林独立董事、顾文贤独立董事、刘燊独立董事、彭锋独立董事以视频通讯表决方式出席会议。

(四)会议由赵民革董事长主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

(五)本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》

本议案属于关联交易事项,关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决,由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董事同意,并对此发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

(二)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程(2022年6月修订)》。

(三)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2022年6月29日召开2021年度股东大会,通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码:000959　　证券简称:首钢股份　　公告编号:2022-045

北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司拟为全资子公司钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保,其中被担保方最近一期资产负债率均超过70%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

本次担保事项构成关联交易,尚需提交股东大会审议,且关联股东需对该事项回避表决。

一、关联担保事项情况概述

(一)关联担保事项基本情况

2022年3月31日,北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成标的资产过户,北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢贸公司")成为公司之全资子公司。

鉴于原由首钢集团有限公司(以下简称"首钢集团")为钢贸公司下属全资子公司上海首钢钢铁贸易有限公司(钢贸公司持股100%,以下简称"上海钢贸")、参股公司宁波首钢浙金钢材有限公司(钢贸公司持股40%,以下简称"宁波首金")和参股公司首钢(青岛)钢业有限公司(钢贸公司持股35%,以下简称"青岛钢业")提供的银行授信担保将于2022年下半年陆续到期,为保证上海钢贸、宁波首金及青岛钢业的正常经营资金需求,公司拟在未来十二个月内,按持股比例为上述企业提供不超过41,450万元的银行授信担保,并与相关机构签署担保合同。

(二)关联关系说明

宁波首金、青岛钢业为钢贸公司之参股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定,公司为宁波首金、青岛钢业提供担保构成关联交易。

(三)有关审议程序

2022年6月7日,公司召开七届十四次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》,公司共有董事8名,其中关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决,其余有表决权的董事全票同意通过上述议案。该关联交易事项已事先征得公司独立董事同意,独立董事对此事项发表了独立意见(详见本公告之"八、独立董事事前认可和独立意见")。

(四)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次关联交易事项尚需提交股东大会批准,且首钢集团需对该事项回避表决。

(五)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
首钢股份	上海钢贸	100%	97.46%	0	16,050	0.38%	否
	宁波首金	40%	81.05%	0	4,400	0.11%	是
	青岛钢业	35%	90.19%	0	21,000	0.50%	是
合计					41,450	0.99%	

注:上表中担保额度为预计额度,具体担保金额将以被担保方与具体银行签订合同金额为准。

三、被担保方基本情况

(一)上海钢贸

1.基本信息

公司名称	上海首钢钢铁贸易有限公司
统一社会信用代码	91310115679362074B
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	王同海
注册资本	1000万元人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号902室
成立时间	2008-9-8
经营范围	钢材、金属材料、机械设备、电子产品、计算机的销售、物流服务、仓储(除危险品),货运代理,从事货物与技术的进出口业务,金属制品加工(限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

2.股权结构

上海钢贸为钢贸公司之全资子公司。

3.历史沿革

上海钢贸是为适应首钢"十一五"期间整体搬迁、产品结构由长材向板材转型以及"一业多地"经营格局的要求,按照营销前移的战略部署而成立的。上海钢贸目前已成为首钢产品在华东地区销售的重要平台。

4.近三年业务发展情况

上海钢贸近三年不断强化市场意识,突出产品差异化。深入研究华东地区下游各行业,进一步加大高端市场开发力度,推进品种结构高端化,在市场需求波动剧烈阶段,运用钢贸公司平台,应对市场变化,实现了产销衔接和增效任务完成。

5.主要财务数据

单位:万元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	202,071.88	226,171.35
负债总额	196,865.87	220,435.33
净资产	5,206.01	5,736.02
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	2,495,617.38	547,944.52
利润总额	2,457.13	454.87
净利润	1,832.06	512.90

注:上表中2021年度数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

2022年数据未经审计。

6.截至本公告披露日,上海钢贸不存在被列为失信被执行人的情况。

(二)宁波首金

1.基本信息

公司名称	宁波首钢浙金钢材有限公司
统一社会信用代码	913302116810960195
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	郑胜
注册资本	5000万元人民币
注册地址	浙江省宁波市镇海区平海路298号
成立时间	2009-1-8
经营范围	钢铁冶金产品的销售;货物仓储和装卸;钢材的剪切、加工;钢材剪切技术的开发、转让、服务;自营和代理各类商品和技术的进出口。

2.股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	物产中大金属集团有限公司	3,000	60%	货币
2	北京首钢钢贸投资管理有限公司	2,000	40%	货币
总计		5,000	100%	

3.历史沿革

宁波首金是为适应首钢"十一五"规划、满足"一业多地"经营格局的要求,确保产销衔接,满足从前期产品销售到后期服务功能延伸的需要,根据首钢营销前移的战略部署而成立的。

宁波首金从2008年9月开始筹建,2009年1月注册成立,为首钢产品进入浙江地区建立了渠道,对于首钢产品在浙江地区的销售以及首钢品牌的推广,起到了积极的作用。

宁波首金自成立至今,股东及股本结构均未发生变动。

4.近三年业务发展情况

宁波首金致力于终端客户的开发,为终端客户提供仓储、加工为一体的配套服务。近年来,宁波首金积极、稳健的应对市场各种变化,依托现有场地资源,发挥紧邻港口的区位优势,提升仓储服务能力,挖掘自身潜力;同时加强管理,不断提升服务水平,树立了良好的市场口碑。宁波首金近三年经营稳健,销售、盈利能力逐步提升。

5.主要财务数据

单位:万元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	30,829.32	27,339.12
负债总额	25,661.07	22,157.61
净资产	5,168.25	5,181.51
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	99,613.33	17,812.04
利润总额	180.31	15.86
净利润	133.24	6.22

注:上表中2021年度数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所审计,2022年数据未经审计。

6.关联关系说明

宁波首金为钢贸公司之参股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定,公司为宁波首金提供担保构成关联交易。

7.截至本公告披露日,宁波首金不存在被列为失信被执行人的情况。

(三)青岛钢业

1.基本信息

公司名称	首钢(青岛)钢业有限公司
统一社会信用代码	91370211561199152J
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	张奇
注册资本	12500万元人民币
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区茂山路884号
成立时间	2010-11-5
经营范围	钢材剪切、加工,钢材销售;货物仓储装卸(不含危险化学品),购销钢铁冶金产品(不含稀贵金属);自营和代理各类商品及技术的进出口业务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(以上范围须经许可经营的,须凭许可证经营)

2.股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	青岛海利尔投资集团有限公司	8,125	65%	货币
2	北京首钢钢贸投资管理有限公司	4,375	35%	货币
总计		12,500	100%	

3.历史沿革

青岛钢业于2010年11月5日经青岛市市场监督管理局经济技术开发区分局登记设立,设立时注册资本1,000万元;2012年6月18日注册地自青岛高新技术产业开发区变更到青岛市黄岛区;2012年8月22日股东同比例增资,增资后注册资本变更为10,000万元;2021年5月11日股东同比例增资,增资后注册资本变更为12,500万元。

4.近三年业务发展情况

青岛钢业整合首钢集团及地区资源,依托青岛开放港口城市的桥头堡优势,以客户个性化需求为导向,为客户构建成套钢板剪切加工配送解决方案。近年来,青岛钢业经营业绩稳步提升。

5.主要财务数据

单位:万元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	174,022.45	165,019.47
负债总额	157,924.00	148,834.84
净资产	16,098.45	16,184.63
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	496,814.19	93,375.34
利润总额	650.78	118.34
净利润	451.66	86.18

注:上表中2021年度数据经青岛信永达会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,2022年数据未经审计。

6.关联关系说明

青岛钢业为钢贸公司之参股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定,公司为青岛钢业提供担保构成关联交易。

7.截至本公告披露日,青岛钢业不存在被列为失信被执行人的情况。

四、担保合同的主要内容

目前相关担保合同尚未签署,实际担保金额、种类、期限等内容,由公司、钢贸公司下属全资子公司及参股公司与相关银行在股东大会批准额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保合同为准。

五、董事会意见

(一)关联担保的原因

钢贸公司是公司钢铁产品销售平台,负责生产基地钢材销售业务。考虑到钢贸公司的付款模式,需为其办理银行授信融资向生产基地开具承兑汇票,才能保证生产基地及时收到货款。钢贸公司作为贸易公司,不符合银行对担保资质的要求,因此自成立以来,其下属子公司及参股公司银行授信均由首钢集团按持股比例提供担保。

2022年3月,钢贸公司成为公司全资子公司后,首钢集团不再持有钢贸公司股权,无法继续为其提供担保。

鉴于首钢集团为钢贸公司下属全资子公司上海钢贸、参股公司宁波首金及青岛钢业提供的银行授信担保将陆续于2022年下半年到期,为保证上海钢贸、宁波首金及青岛钢业正常开展经营业务,公司拟为上述企业的银行授信按持股比例提供连带责任保证。

(二)关联担保的影响

本次关联担保符合相关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定,且被担保方的财务状况良好,未发生财务失信行为,经营风险处于可控范围之内;被担保方的其他股东均按出资比例提供同等担保,本次公司提供担保公平、对等。

公司已依法履行相应的决策程序及信息披露义务,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前,公司及其控股子公司不存在其他担保事项;本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为41,450万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.99%。

除本次拟提供担保事项外,公司不存在其他担保事项。

七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2022年1月1日至3月31日,公司与关联方宁波首金发生除本次担保以外的关联交易11,743.91万元;公司与关联方青岛钢业发生除本次担保以外的关联交易55,054.56万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事叶林、顾文贤、刘燊、彭锋对本次关联担保事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下:

(一)该议案为关联担保事项,系钢贸公司成为公司全资子公司后,为保证其正常开展经营业务,由公司接续首钢集团为钢贸公司下属子公司及参股公司银行授信按持股比例提供的连带责任保证,钢贸公司及下属企业财务状况良好,未发生财务失信行为,经营风险可控。

(二)该担保行为符合相关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定,风险处于可控范围之内,公司已依法履行相应的决策程序及信息披露义务,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)一致同意该议案所载事项,同意将该议案提交董事会会议审议,并按规定履行股东大会批准程序。

九、备查文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

(三)监事会决议;

(四)关联交易情况概述表。

北京首钢股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码:000959　　证券简称:首钢股份　　公告编号:2022-046

北京首钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")拟于2022年6月29日召开2021年度股东大会。现将会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司七届十四次董事会会议决议召开本次股东大会。

3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年6月29日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:2022年6月29日(星期三)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月29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投票的时间为2022年6月29日的9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年6月20日。

7.出席对象:

(1)2022年6月20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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对关联交易提案回避表决,详见公司于2022年4月1日、4月29日及本公告披露同日发布的相关关联交易公告。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师等中介机构人员。

8.会议地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山区石景山路68号)

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告	√
2.00	北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告	√
3.00	北京首钢股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要	√
4.00	北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告	√
5.00	北京首钢股份有限公司2021年度利润分配预案	√
6.00	北京首钢股份有限公司2022年度财务预算报告	√
7.00	北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案	√
9.00	北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案	√
10.00	北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案	√
11.00	北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案	√
12.00	北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职报告	
13.00	北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理人员2021年度薪酬兑现及2022年度薪酬与考核分配办法的说明	

提案一《北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告》

提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告》。

提案二《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》

提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》。

提案三《北京首钢股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2021年年度报告摘要》。

提案四《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》

提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》。

提案五《北京首钢股份有限公司2021年度利润分配预案》

提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。

提案六《北京首钢股份有限公司2022年度财务预算报告》

提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。

提案七《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

提案八《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案》

该提案属于关联交易,提案内容详见公司于2022年4月1日发布的《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的公告》。

提案九《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

该提案属于关联交易,提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。

提案十《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》

该提案属于关联交易,提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

提案十一《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

该提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程(2022年6月修订)》。

提案十二《北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

该提案只向股东大会报告,无需表决。提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

提案十三《北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理人员2021年度薪酬兑现及2022年度薪酬与考核分配办法的说明》

该提案只向股东大会报告,无需表决。提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。

三、会议登记等事项

1.登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

2.登记时间:2022年6月23日、24日9:00-11:30、13:30-16:00。

3.登记地点:北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼(脱硫车间)五层。

4.登记方法

(1)符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书(详见附件1)登记。

(2)法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记(需在2022年6月24日16:00前送达或传真至公司,信函登记以收到地邮戳为准)。

5.联系方式

地　　址:北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼(脱硫车间)五层

邮政编码:100041

电　　话:010-88293727

传　　真:010-88292055

联 系 人:刘世臣　许凡

现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件2。

五、备查文件

《北京首钢股份有限公司七届十四次董事会会议决议》

北京首钢股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件1

授权委托书

本人/本公司____________作为授权委托人确认,本人/本公司因故不能参加北京首钢股份有限公司2021年度股东大会,兹委托________先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告	√			
2.00	北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告	√			
3.00	北京首钢股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要	√			
4.00	北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告	√			
5.00	北京首钢股份有限公司2021年度利润分配预案	√			
6.00	北京首钢股份有限公司2022年度财务预算报告	√			
7.00	北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案	√			
9.00	北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案	√			
10.00	北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案	√			
11.00	北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案	√			

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

年　月　日

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360959",投票简称为"首钢投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票提案。

3.本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。