公司代码：600022　　公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现利润总额-9,821.60 万元，净利润-7,061.20 万元，归属于母公司的净利润-39,959.98 万元。

鉴于公司 2023 年归属于母公司净利润为负数，公司 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	山东钢铁	600022	济南钢铁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭允义	郭允义
办公地址	山东省济南市钢城区府前大街 99 号	山东省济南市钢城区府前大街 99 号
电话	0531-77920618	0531-77920789
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况。

2023 年是钢铁行业极具挑战的一年。面对严峻的市场形势，钢铁行业积极适应市场、主动对接需求、调整品种结构、深化对标挖潜，生产经营整体保持平稳态势。同时，由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势，提质增效难度加大。企业效益同比下降，行业盈利水平持续低位。

2024 年，钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存。从外部环境看，不确定性持续上升，世界经济仍面临高通胀、增长动力不足的风险。国际局势的复杂性、严峻性、不确定性依然在上升；2024 年，加息周期对市场的影响将边际走弱，但受需求下降、供应链中断和大宗商品价格高企等因素影响，全球经济仍然面临高利率、高通胀的风险，增长动能不足。从国内形势看，经济回升向好，为钢铁稳增长注入新动力。2023 年 12 月份召开的中央经济工作会议提出，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，2024 年经济工作要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。从会议部署看，宏观政策将更精准发力、多做加法，用发展的办法解决问题；随着国家抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，超大规模市场优势和内需潜力将继续为钢铁行业提供发展空间，国家产业结构优化将为钢铁行业稳增长注入新动力。

2022-2023 年炼焦煤、铁矿石、钢材综合价格指数

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。

2023 年，国家持续实施钢铁产量限产，山东省整体产量压减，公司粗钢产量下降，产能难以有效发挥，效益受到一定影响。

（行业信息来源于中国钢铁工业协会、wind 资讯、我的钢铁网站）

公司具有从焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高。钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和 H 型钢生产基地。其中，低合金结构钢热轧 H 型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等 7 类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”，公司油气工程用热轧型钢、大型机械装备用高强度中厚钢板连续两届获得“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

公司主要产品及用途如下：

中厚板：拥有一条 3500mm 炉卷生产线、一条 4300mm 宽厚板生产线，整体设备和工艺技术达到国际领先水平。主要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产品广泛应用于造船、工程机械、石油化工、风电、桥梁建筑、压力容器、磨具等领域。产品已成功应用到国内知名企业，并远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

热轧板卷：公司现有一条 2050mm 连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线。主要产品有：热轧宽带钢、酸洗卷两大系列上千个品种规格，具有较强劲的国际国内市场竞争力。

冷轧板卷：公司现有一条 2030mm 冷轧板带生产线，并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP 高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢；以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。产品实现国内汽车、家电领域稳定供货，并出口欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和地区。

型钢：公司是国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的 H 型钢生产基地之一，拥有大、中、小、异型钢四条生产线，其设备装备、工艺、自动化控制技术达到国际先进水平，具备年产 300 万吨的生产能力。主要产品有：H 型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用 F 型钢、钢板桩等。产品先后被运用到国内外重大工程建设项目中。

优特钢：具备年产 260 万吨优特钢材能力，是中国特大型特钢企业。主要产品有：汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢年销售量保持在 70 万吨左右，是国内最大的齿轮钢供应企业。

螺纹钢：公司拥有四条建材生产线，年产能 350 万吨。主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋（精螺纹）、离线热处理锚杆等。产品多次荣获“冶金产品实物质量金杯奖”“冶金行业品质卓越产品”“山东名牌产品”等荣誉称号。

公司针对不同产品，采取不同的经营模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；螺纹钢以经销商销售为主，以直销为辅。

报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	66,751,416,213.66	69,080,480,874.36	69,011,483,566.14	-3.37	72,631,025,708.31	72,545,786,300.59
归属于上市公司股东的净资产	21,131,260,942.96	21,841,651,925.89	21,839,636,226.63	-3.25	21,923,032,628.99	21,926,554,492.11
营业收入	90,475,061,843.70	102,289,420,015.55	102,289,420,015.55	-11.55	110,850,917,703.23	110,850,917,703.23
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	77,959,347,293.04	91,580,021,977.97	91,580,021,977.97	-14.87	99,996,652,891.10	99,996,652,891.10
归属于上市公司股东的净利润	-399,599,789.71	553,647,084.34	555,153,248.20	-172.18	1,224,656,161.39	1,228,178,024.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-624,558,874.48	333,681,184.21	335,187,348.07	-287.17	1,958,512,947.35	1,962,034,810.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,210,990,437.56	5,458,924,429.51	5,458,924,429.51	-122.18	8,464,045,985.43	8,464,045,985.43
加权平均净资产收益率(%)	-1.85	2.49	2.49	减少 4.34 个百分点	5.63	5.65
基本每股收益（元／股）	-0.0373	0.0517	0.0519	-172.15	0.1145	0.1148
稀释每股收益（元／股）	-0.0373	0.0517	0.0519	-172.15	0.1145	0.1148

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	24,750,493,894.66	22,217,744,594.60	21,413,507,314.36	22,093,316,040.08
归属于上市公司股东的净利润	-309,344,299.17	59,694,038.18	-89,560,031.08	-60,389,497.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-326,660,550.47	-68,278,267.47	-126,884,786.78	-102,735,269.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,779,439,908.32	1,438,465,534.62	164,931,355.57	-1,034,947,419.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

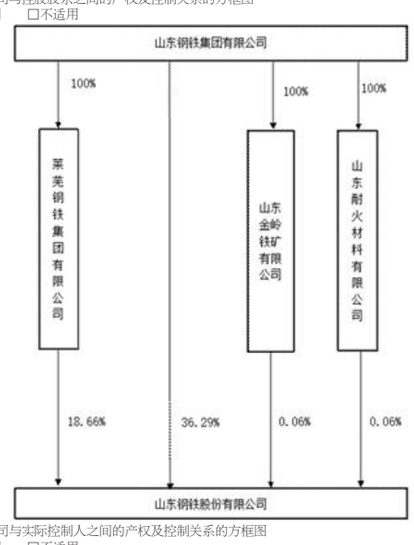
截至报告期末普通股股东总数(户)	225,568
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	222,774
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东钢铁集团有限公司	2,723,900	3,882,800,550	36.29	0	无	0	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	0	1,996,785,424	18.66	0	无	0	国有法人
山东省财金投资集团有限公司	0	138,710,445	1.30	0	无	0	国有法人
于忠	42,563,300	42,563,300	0.40	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-17,053,700	30,100,415	0.28	0	无	0	未知
大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金	24,519,700	29,109,700	0.27	0	无	0	未知
方哲	859,600	27,794,700	0.26	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	24,817,921	24,817,921	0.23	0	无	0	未知
赵明	2,836,800	21,868,300	0.20	0	无	0	境内自然人
申艳青	0	21,212,569	0.20	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述 2 家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

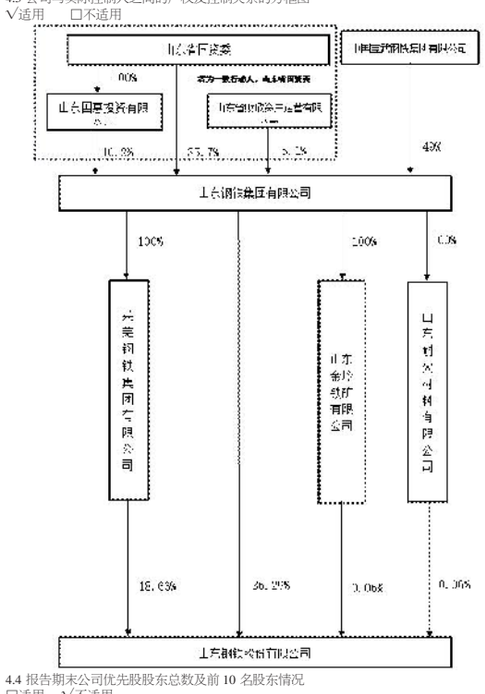
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山东钢铁股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)	G19 鲁钢 1	151450	2024-04-18		5.20

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
G19 鲁钢 1	2023 年 4 月 18 日完成债券 0.99 亿元本金及利息的兑付，剩余债券余额为零。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：亿元　币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.13	53.9	0.23
扣除非经常性损益后净利润	-6.2455887448	3.3368118421	-287.17
EBITDA 全部债务比	0.13	0.22	-41.09
利息保障倍数	0.77	3.81	-79.88

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况如下：

报告期内，累计生产生铁 1062.33 万吨、粗钢 1485.18 万吨、商品坯材 1540.90 万吨；实现营业收入 904.75 亿元、利润总额-9,821.60 万元、归属上市公司股东净利润-39,959.98 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2024-019

山东钢铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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。

?重要内容提示：

● 公司 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现利润总额-9,821.60 万元，净利润-7,061.20 万元，归属于母公司的净利润-39,959.98 万元。

鉴于公司 2023 年归属于母公司净利润为负数，公司 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十五次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司持续经营能力、正常经营发展需求及对投资者的合理投资回报的基础上提出的，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次 2023 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届监事会第十九次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司 2023 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 2023 年度经营状况、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。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2024-022

山东钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011]0056 号，如适用）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：许保如先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。

拟担任独立复核合伙人：郭勇先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟签字注册会计师：程安宾先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2024 年度财务报告审计费用 126 万元，内控审计费用 42 万元，合计 168 万元，定价原则为招标定价。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）风险管理与审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。

2024 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会风险管理与审计委员会召开第十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。风险管理与审计委员会通过审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的相关要求，能较好地完成公司委托的各项工作，且从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

（二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会召开第三十五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，6 名董事一致同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：600022　　证券简称：山东钢铁　　公告编号：2024-023

山东钢铁股份有限公司关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 19 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

2023 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：2024 年 4 月 19 日　14 点 00 分

召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 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 2024 年 4 月 19 日

至 2024 年 4 月 19 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度独立董事述职报告	√
4	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司 2023 年度固定资产投资完成情况及 2024 年度固定资产投资计划的议案	√
6	关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案	√
7	关于公司 2023 年度利润分配的议案	√
8	关于修订和签署日常关联交易协议的议案	√
9	关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案	√
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	关于聘任会计师事务所的议案	√
12	关于 2024 年度公司董事、监事年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，详见 2024 年 3 月 30 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 2023 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2023 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、12

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2024/4/12

(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 2024 年 4 月 18 日）。

（二）登记时间及地点

1、登记时间：2024 年 4 月 18 日，上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00。

2、登记地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室。

六、其他事项

（一）联系方式

1.联系电话：0531-77920788

2.传　真：0531-77920798

3.联 系 人：吴昊

4.邮　编：271104

（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

2024 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件

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 2024 年 4 月 19 日召开的贵公司 2023 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	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度独立董事述职报告			
4	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司 2023 年度固定资产投资完成情况及 2024 年度固定资产投资计划的议案			
6	关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案			
7	关于公司 2023 年度利润分配的议案			
8	关于修订和签署日常关联交易协议的议案			
9	关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案			
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	关于聘任会计师事务所的议案			
12	关于 2024 年度公司董事、监事年度薪酬的议案			

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。

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2024-024

山东钢铁股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告

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。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人尉可超先生提交的书面辞呈，尉可超先生因已达到退出现职年龄，申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司章程》等相关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。尉可超先生辞职不会影响公司工作的正常运行。

尉可超先生在担任公司财务负责人职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：603215　　证券简称：比依股份　　公告编号：2024-012

浙江比依电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。

● 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。

● 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

● 回购价格：不超过人民币 24.00 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购资金来源：公司自有资金。

相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务

● 相关风险提示：

1、公司股票价格如持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方案无法实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部环境发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购股份无法全部授出的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。本次回购方案无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来稳健发展和公司价值的信心和认可，推动公司“提质增效重回报”行动，维护广大投资者利益，同时为进一步健全长效激励机制，充分调动员工积极性，提升企业综合竞争力，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股票，将用于公司员工持股计划或股权激励。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

（四）回购期限

1、本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

如在回购期限内发生以下情况，则回购期限提前届满；

（1）在回购期限内回购使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定提前终止本次回购方案，则本次回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形；

3、回购实施期间，公司