

# 山西安泰集团股份有限公司

## 关于2024年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2025年6月27日

#### 3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 600408 | 安泰集团 | 2025/6/20 |

### 二、 取消议案的情况说明

因需对公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

### 三、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：李安民

#### 2. 提案程序说明

公司已于2025年6月7日公告了2024年年度股东大会召开通知，于2025年6月16日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，单独持有31.57%股份的股东李安民，在2025年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，为提高议事效率，提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

### 3. 临时提案的具体内容

《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》

四、 除了上述增加临时提案外，公司于2025年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。

### 五、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日 14点00分

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月27日

投票时间为：2025年6月26日15:00至2025年6月27日15:00

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                         | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
|         |                              | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                              |        |
| 1       | 关于公司二〇二四年度董事会工作报告            | √      |
| 2       | 关于公司二〇二四年度监事会工作报告            | √      |
| 3.00    | 关于公司二〇二四年度独立董事述职报告           | √      |
| 3.01    | 独立董事贾增峰二〇二四年度述职报告            | √      |
| 3.02    | 独立董事孙水泉二〇二四年度述职报告            | √      |
| 3.03    | 独立董事邓蜀平二〇二四年度述职报告            | √      |
| 4       | 关于公司二〇二四年度财务决算报告             | √      |
| 5       | 关于公司二〇二四年度年度报告及其摘要           | √      |
| 6       | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案     | √      |
| 7       | 关于公司二〇二四年度利润分配预案             | √      |
| 8       | 关于公司二〇二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 | √      |
| 9       | 关于公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案        | √      |
| 10      | 关于公司续聘会计师事务所的议案              | √      |

|        |                                   |            |
|--------|-----------------------------------|------------|
| 11     | 关于公司取消监事会的议案                      | √          |
| 12     | 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 | √          |
| 13     | 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案            | √          |
| 14     | 关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案            | √          |
| 累积投票议案 |                                   |            |
| 15.00  | 关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案           | 应选董事（3）人   |
| 15.01  | 候选人李猛                             | √          |
| 15.02  | 候选人郭全虎                            | √          |
| 15.03  | 候选人王俊峰                            | √          |
| 16.00  | 关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案            | 应选独立董事（3）人 |
| 16.01  | 候选人袁进                             | √          |
| 16.02  | 候选人王团维                            | √          |
| 16.03  | 候选人翟颖                             | √          |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、6 月 7 日和 6 月 17 日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前披露本次年度股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅。

2、特别决议议案：第 11、12 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、9 至 16 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9、13 项议案

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 16 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

## 授权委托书

山西安泰集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024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    | 关于公司二〇二四年度董事会工作报告                 |    |    |    |
| 2    | 关于公司二〇二四年度监事会工作报告                 |    |    |    |
| 3.00 | 关于公司二〇二四年度独立董事述职报告                |    |    |    |
| 3.01 | 独立董事贾增峰二〇二四年度述职报告                 |    |    |    |
| 3.02 | 独立董事孙水泉二〇二四年度述职报告                 |    |    |    |
| 3.03 | 独立董事邓蜀平二〇二四年度述职报告                 |    |    |    |
| 4    | 关于公司二〇二四年度财务决算报告                  |    |    |    |
| 5    | 关于公司二〇二四年度年度报告及其摘要                |    |    |    |
| 6    | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案          |    |    |    |
| 7    | 关于公司二〇二四年度利润分配预案                  |    |    |    |
| 8    | 关于公司二〇二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案      |    |    |    |
| 9    | 关于公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案             |    |    |    |
| 10   | 关于公司续聘会计师事务所的议案                   |    |    |    |
| 11   | 关于公司取消监事会的议案                      |    |    |    |
| 12   | 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 |    |    |    |
| 13   | 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案            |    |    |    |
| 14   | 关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案            |    |    |    |

| 序号    | 累积投票议案名称                | 投票数 |
|-------|-------------------------|-----|
| 15.00 | 关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 |     |
| 15.01 | 候选人李猛                   |     |
| 15.02 | 候选人郭全虎                  |     |
| 15.03 | 候选人王俊峰                  |     |
| 16.00 | 关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案  |     |
| 16.01 | 候选人袁进                   |     |
| 16.02 | 候选人王团维                  |     |
| 16.03 | 候选人翟颖                   |     |

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。