

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2026-015

山东钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示:
山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月1日收到公司独立董事汪晋宽先生提交的书面报告,因个人原因,汪晋宽先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	是否存在未履行的公开承诺
汪晋宽	独立董事 董事会战略发展与ESG委员会副主任委员 董事会提名委员会主任委员 董事会薪酬与考核委员会副主任委员 董事会审计委员会主任委员	2026年4月1日	2027年7月8日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定,汪晋宽先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行,上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。汪晋宽先生已按照公司相关制度完成交接工作。
汪晋宽先生在担任公司独立董事及其他职务期间,兢兢业业,勤勉尽责,公司董事会对汪晋宽先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年4月3日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2026-016

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知于2026年4月1日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年4月2日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事7人,亲自出席董事7人。
(五)本次会议由公司全体董事一致推举董事长王向东先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于增补第八届董事会董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并征求其同意,公司第八届董事会提名郭小龙先生(简历见附件)为董事候选人,任期至本届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会的议案
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营发展需要,如董事候选人郭小龙先生经股东大会选举为公司董事,董事会拟选举郭小龙先生为第八届董事会董事长,董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员,任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

(三)关于召开2026年第一次临时股东大会的议案
拟定于2026年4月21日上午10:00在公司总部办公楼704会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年4月3日

附件:
董事候选人简历

郭小龙,男,1977年10月生,中共党员,1999年武汉汽车工业大学材料科学与工程专业金属材料与热处理专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理,山东钢铁股份有限公司党委书记。历任宝山钢铁股份有限公司热轧厂纪委书记/工会主席、镀锌板厂党委书记,宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁党委副书记/纪委书记,宝山钢铁股份有限公司纪委常委、湛江钢铁党委副书记/纪委书记,宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁副总经理,宝山钢铁股份有限公司钢管条钢事业部党委副书记/总经理、总经理助理兼钢管条钢事业部党委副书记/总经理,宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼运行中心(安全监管部)总经理(部长)、采购经营管理办公室主任等职务。

郭小龙先生与公司控股股东及其一致行动人存在关联关系,与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2026-018

山东钢铁股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2026年4月21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
2026年第一次临时股东大会
(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:2026年4月21日 10:00点
召开地点:山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼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2026年4月21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

三、本次股东大会网络投票情况

四、其他事项

五、会议登记方法

六、其他事项

七、联系方式

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2026-015
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“时代电气”或“公司”)首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。于近日公司办理完成部分募集资金专用账户的注销手续,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证监会监管管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1212号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)240,760,275股,发行价格为人民币31.38元/股,募集资金总额为人民币755,505.74万元,扣除不含增值税发行费用11,184.54万元后,募集资金净额为744,321.20万元。以上募集资金净额已全部到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年9月1日出具德师报(验)字(21)第00467号《验资报告》予以确认。

二、募集资金专用账户开户情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《A股募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。本公司已与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,对相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开户情况如下:

三、本次部分募集资金专用账户注销情况
上述募集资金专户中,因株洲中车时代电气股份有限公司的轨道交通牵引网络技术及相关系统研发应用项目、新型轨道交通牵引技术集成项目和创新实验平台建设工程项目终止,募集资金已使用完毕,为了便于对募集资金专用账户进行管理,减少管理成本,公司决定对这两个募集资金专户予以注销,注销情况如下:

截止至2026年4月2日,公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2026年4月2日

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

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
1	关于增补第八届董事会董事的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2026年4月3日在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。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

3.股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所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验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)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。
(三)同一表决权出现现场、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)持有多个股东账户的股东,可执行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。
(五)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。
(六)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。
(七)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时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	2026/4/14

(二)公司董事和高级管理人员。
(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
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)其他事项
(五)会议地点
(六)其他事项
(七)联系方式
(八)其他事项
(九)其他事项
(十)其他事项
(十一)其他事项
(十二)其他事项
(十三)其他事项
(十四)其他事项
(十五)其他事项
(十六)其他事项
(十七)其他事项
(十八)其他事项
(十九)其他事项
(二十)其他事项
(二十一)其他事项
(二十二)其他事项
(二十三)其他事项
(二十四)其他事项
(二十五)其他事项
(二十六)其他事项
(二十七)其他事项
(二十八)其他事项
(二十九)其他事项
(三十)其他事项
(三十一)其他事项
(三十二)其他事项
(三十三)其他事项
(三十四)其他事项
(三十五)其他事项
(三十六)其他事项
(三十七)其他事项
(三十八)其他事项
(三十九)其他事项
(四十)其他事项
(四十一)其他事项
(四十二)其他事项
(四十三)其他事项
(四十四)其他事项
(四十五)其他事项
(四十六)其他事项
(四十七)其他事项
(四十八)其他事项
(四十九)其他事项
(五十)其他事项
(五十一)其他事项
(五十二)其他事项
(五十三)其他事项
(五十四)其他事项
(五十五)其他事项
(五十六)其他事项
(五十七)其他事项
(五十八)其他事项
(五十九)其他事项
(六十)其他事项
(六十一)其他事项
(六十二)其他事项
(六十三)其他事项
(六十四)其他事项
(六十五)其他事项
(六十六)其他事项
(六十七)其他事项
(六十八)其他事项
(六十九)其他事项
(七十)其他事项
(七十一)其他事项
(七十二)其他事项
(七十三)其他事项
(七十四)其他事项
(七十五)其他事项
(七十六)其他事项
(七十七)其他事项
(七十八)其他事项
(七十九)其他事项
(八十)其他事项
(八十一)其他事项
(八十二)其他事项
(八十三)其他事项
(八十四)其他事项
(八十五)其他事项
(八十六)其他事项
(八十七)其他事项
(八十八)其他事项
(八十九)其他事项
(九十)其他事项
(九十一)其他事项
(九十二)其他事项
(九十三)其他事项
(九十四)其他事项
(九十五)其他事项
(九十六)其他事项
(九十七)其他事项
(九十八)其他事项
(九十九)其他事项
(一百)其他事项

六、其他事项

七、联系方式

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

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
2026年4月3日

附件:授权委托书
● 报告文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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2026年4月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人持A股账户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2026-017

山东钢铁股份有限公司 关于