



二〇二五年九月五日

目 录

.....	2
.....	3
.....	6
.....	43
.....	44
.....	45

会议须知

2025 9 4

8:30-11:30

13:30-16:00

2

3

4

1

vote.sseinfo.com

1 <

> 2 <

> 3 < >

4

> 1 > 2 < 1 <
> 2 < 2 <
> 3 < 2 <
> 1 2 2
2

关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案

2023

1

1

4.

5.



“ ”

“ ”

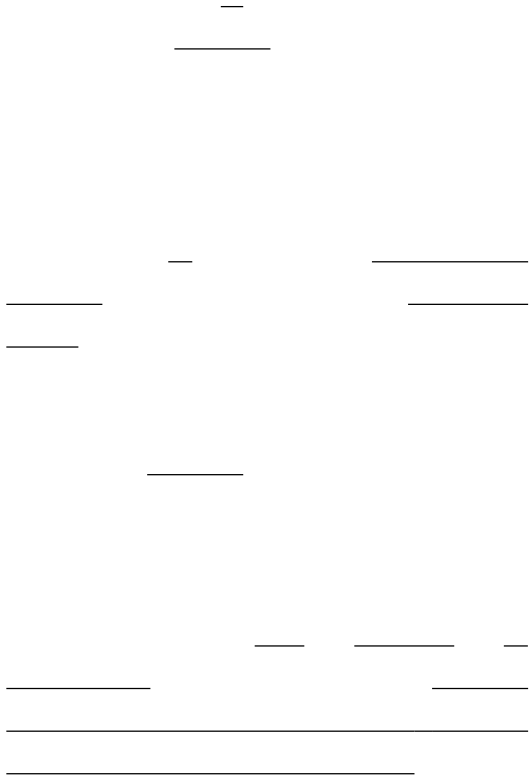
[1999]23

[1999]23

320000000012926

6,165,091,011
6,165,091,011 6,165,091,011
6,165,091,011

<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
<p style="text-align: right;">—</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p style="text-align: center;">—</p>	
<p style="text-align: right;">—</p> <p>—</p>	
<p>_____</p> <p>— 1 —</p> <p>1</p> <p>_____</p> <p>1</p>	
<p style="text-align: right;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	



<p>1%</p> <p>180</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	
<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	

30%



30%

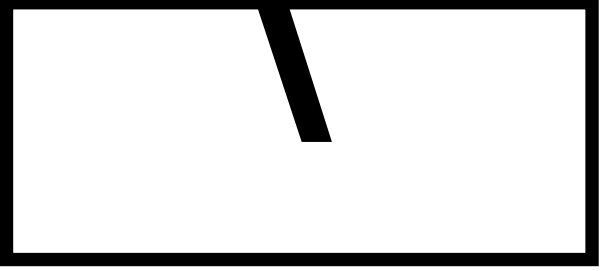
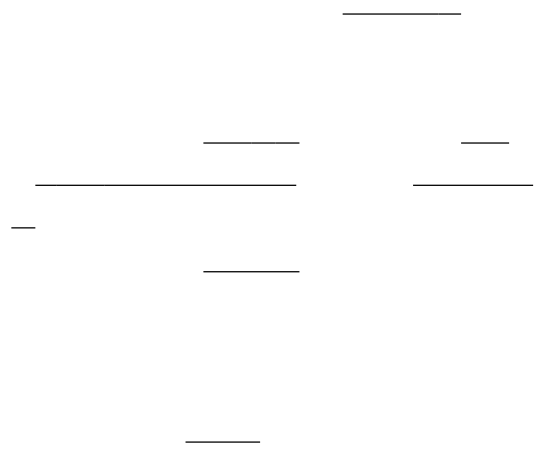
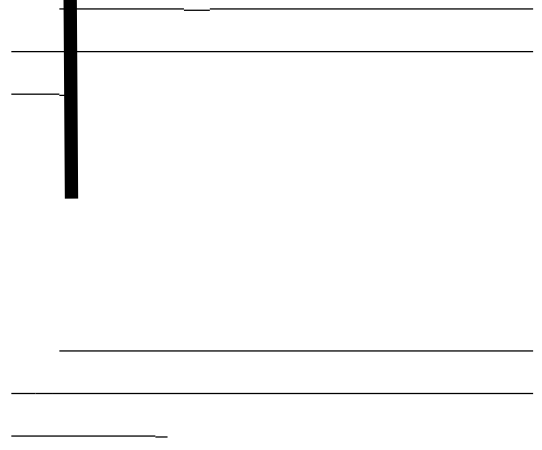
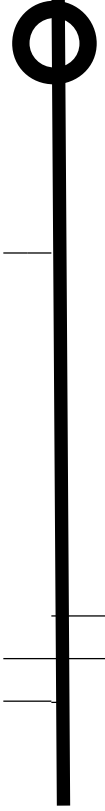
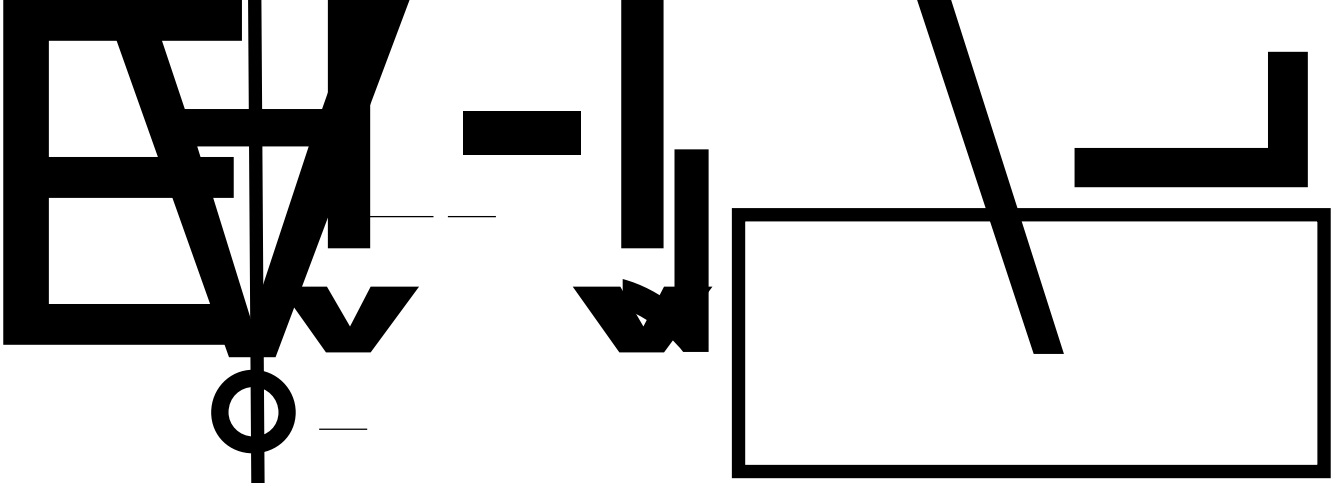
12

30%

70%

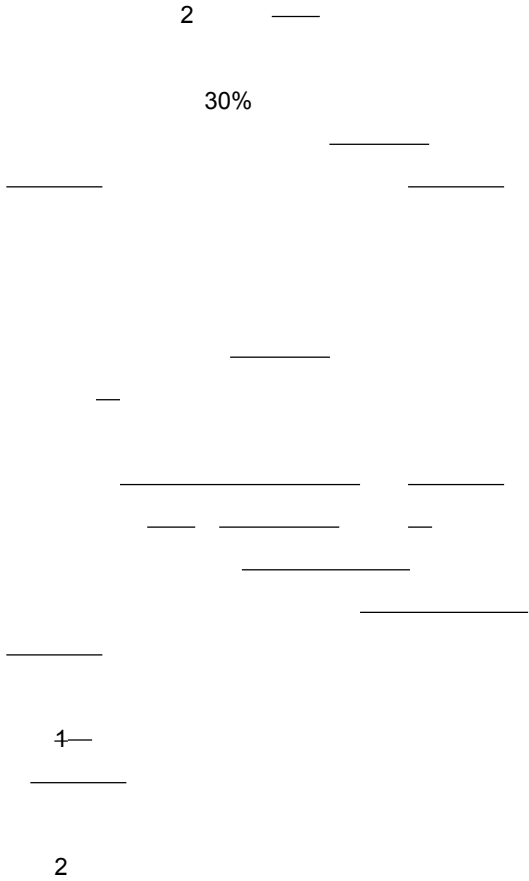
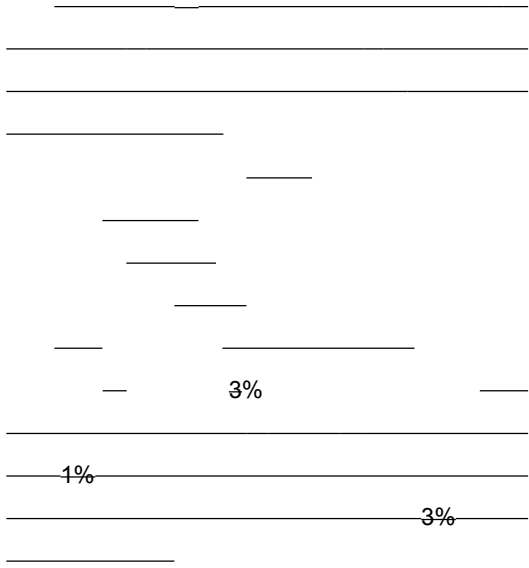
РЕТЯ

- 05 ž



î A, (P)e& P HU#11
+P u
ÆŽ Ž Ì 9 A•á

<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>30%</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p>	



<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <hr/> <hr/> <p>3</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>4</p> <hr/> <hr/> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <hr/> <p>4</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
---	-------------------------------------

<p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>_____</p>	

<p data-bbox="399 421 497 474">— —</p>	
<p data-bbox="383 1675 564 1729">— —</p>	
<p data-bbox="363 1948 434 2011">— 2</p>	

— 6

/

3

—

<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p>

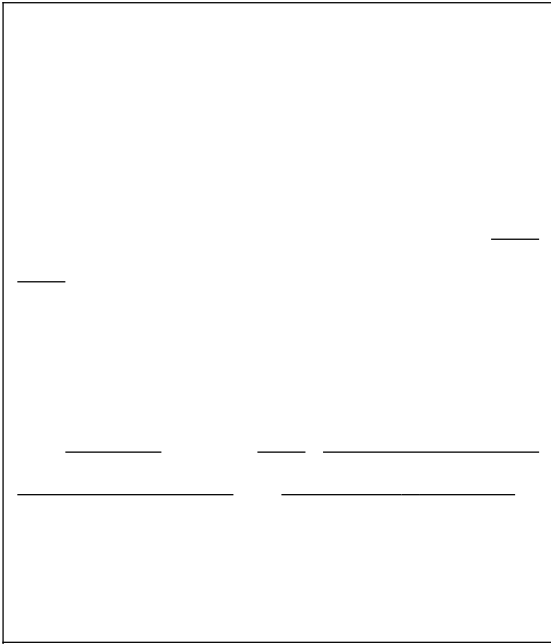
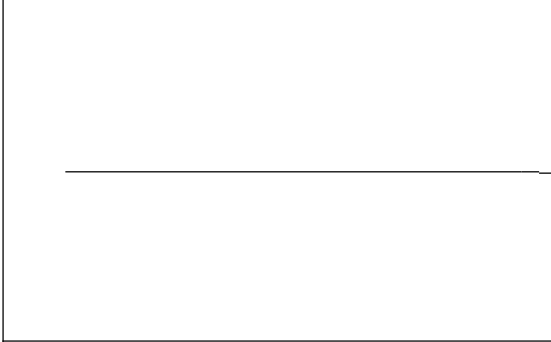
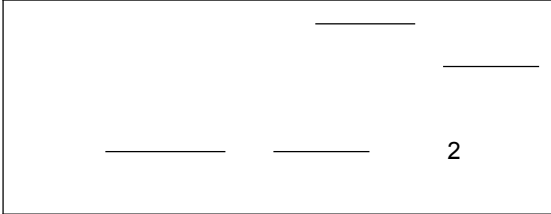

<p>1</p> <p>30%</p> <p>2</p> <p>30%</p> <p>3</p> <p>30%</p> <p>4</p> <p>30%</p> <p>12</p> <p>20%</p> <p>20%</p> <p>12</p> <p>5%</p> <p>12</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>

<hr/> <hr/> <hr/>	

<i>l</i>	

1 _____ _____ _____ _____	
_____ _____ _____	

—	
—	
4	
2 ———	
— —	

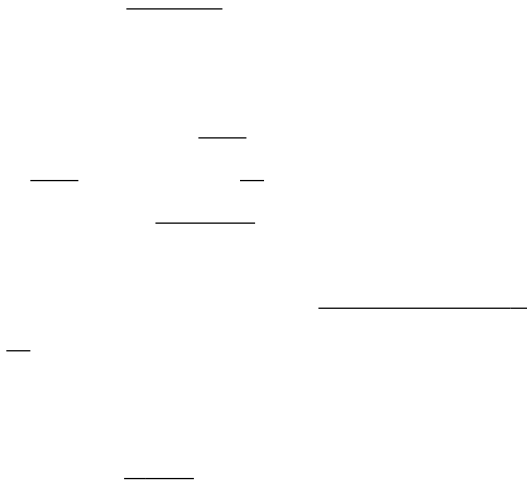
	
	
	
<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p>

<p>1</p> <p>_____</p> <p>2</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>3</p> <p>_____</p> <p>e</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>e</p>
<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>/</p>	

<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	
<p>—</p> <p>—</p>	
<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	

<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p>	
<p style="text-align: center;">—</p>	



关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案

1

2025 8 20

关于修订《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》的议案

1

2025 8 20

关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

1

2025 8 20