

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

公告编号：2023-021

山西安泰集团股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会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

(一) 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2023 年 5 月 15 日

(三) 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	2023/5/8

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：李安民

(二) 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知。2023 年 5 月 5 日，公司召开了第十一届董事会二〇二三年第一次临时会议，审议并通过了《关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。为了提高股东大会议事效率，持有 31.57% 股份的股东李安民先生，于 2023 年 5 月 5 日向公司董事会提出临时提案，提议将上述议案提交公司二〇二二年年度股东大会审议。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

《关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案》，详见公司同日披露的编号为临 2023-020 号公告。

三、除上述增加临时提案外，公司于 2023 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、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：2023年5月15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2023年5月14日至2023年5月15日

投票时间为：2023年5月14日15:00至2023年5月15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	关于公司二〇二二年度董事会工作报告	√
2	关于公司二〇二二年度监事会工作报告	√
3	关于公司二〇二二年度独立董事述职报告	√
4	关于公司二〇二二年度年度报告及其摘要	√
5	关于公司二〇二二年度财务决算报告	√
6	关于公司二〇二二年度利润分配预案	√
7	关于公司二〇二三年度融资额度的议案	√
8	关于公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案	√
10	关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案	√
11	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
12	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
13	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
14.00	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案	√
14.01	发行股票种类及面值	√
14.02	发行方式及发行时间	√
14.03	发行对象及认购方式	√
14.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
14.05	发行数量	√
14.06	限售期	√

14.07	滚存未分配利润安排	√
14.08	决议的有效期	√
14.09	上市地点	√
14.10	募集资金用途	√
15	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案	√
16	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
17	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
18	关于设立募集资金专项存储账户的议案	√
19	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	√
20	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的议案	√
21	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案	√
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
23	关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案	√

1、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 2023 年 3 月 18 日、4 月 22 日及 5 月 6 日披露的相关公告及附件，或登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次年度股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：第 9、10、12 至 22 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 6、8 至 23 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8、9、23 项议案

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日

附件：授权委托书

● 报备文件

- 1、山西安泰集团股份有限公司第十一届董事会二〇二三年第一次临时会议决议
- 2、股东关于增加公司二〇二二年年度股东大会临时提案的函

附件：

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 2023 年 5 月 15 日召开的贵公司 2022 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	关于公司二〇二二年度董事会工作报告			
2	关于公司二〇二二年度监事会工作报告			
3	关于公司二〇二二年度独立董事述职报告			
4	关于公司二〇二二年度年度报告及其摘要			
5	关于公司二〇二二年度财务决算报告			
6	关于公司二〇二二年度利润分配预案			
7	关于公司二〇二三年度融资额度的议案			
8	关于公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案			
10	关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案			
11	关于公司续聘会计师事务所的议案			
12	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
13	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案			
14.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案	逐项表决		
14.01	发行股票种类及面值			
14.02	发行方式及发行时间			
14.03	发行对象及认购方式			
14.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
14.05	发行数量			
14.06	限售期			
14.07	滚存未分配利润安排			
14.08	决议的有效期			
14.09	上市地点			
14.10	募集资金用途			

15	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案			
16	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
17	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
18	关于设立募集资金专项存储账户的议案			
19	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案			
20	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》的议案			
21	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案			
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
23	关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案			

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。