



二〇二五年九月五日

目 录

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

会议议程

1	2025	9	5	14	30
2	2025	9	5		

9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
9:15-15:00

8 203

14:00 14:30

14:30

- 1
- 2
- 3
- 4

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	<
	>	3	<	
>				
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

三、

四、



五、

六、

1

4.

5.



“

”

“

”

[1999]23

[1999]23

320000000012926

6,165,091,011

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

6,165,091,011

— —	
_____ _____ _____ _____	

— _____	
_____ _____1_____ 1 _____ 1	
_____ _____ _____	

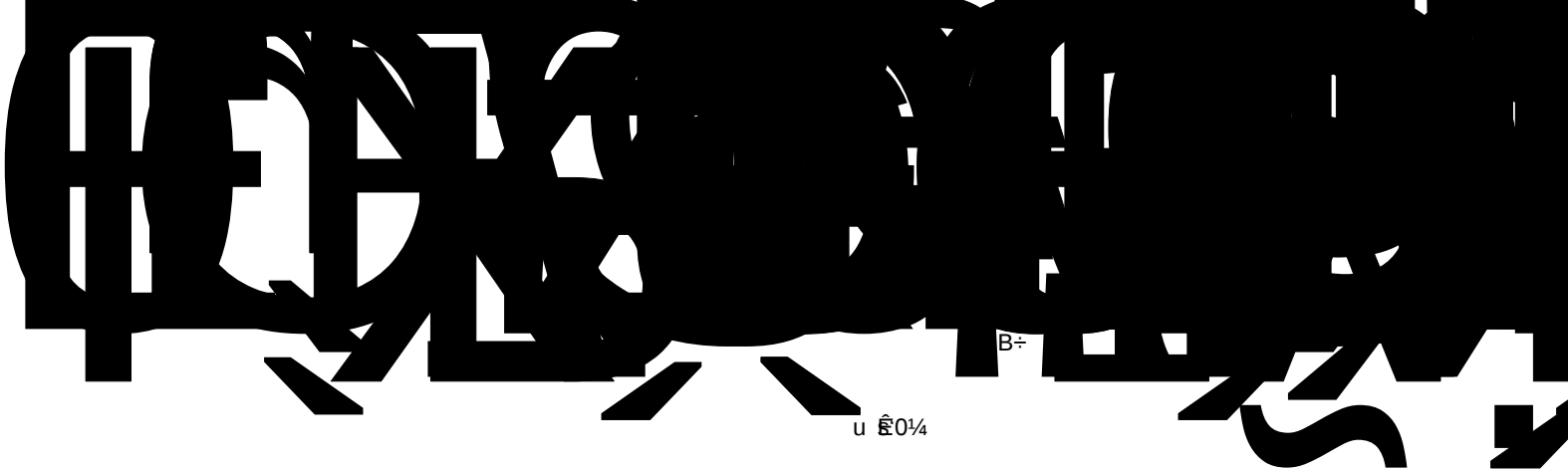
1% 180 — — —	
— — —	

[illegible]

“

“ ” “

30%

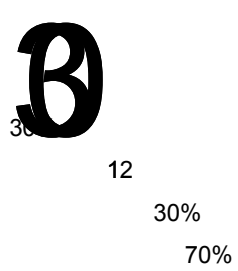


B÷

u 60¼

Ä#c)(

™±> @0 ÉÓ Ø1C { ää™P !!Y62•



Í 6u



30%	

5

[illegible]

2

30%

↓ □ ↓ ∇/△

900 678 222

~~SECRET~~

30%

#M6n x(0vE9EJ@+0R. " ! @ A

0.20 > 1.0 0.00 55.2 1 € (0-

1—

2

_____ _____	
_____ _____ _____	
_____ _____ _____	
_____ _____ _____	

—

—

6

/

— — ————— ————— — ————— — —————	
————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————	1 2

1 30% 2 30% 3 30% 4 30% 12 20% 20% 12 5% 12	3 4 5 6

1 ————— 10,000 ————— 2 5% 3 5% 4 5,000 5 2% 6 1,000 12 5,000	1 2 3 4 5
————— ————— ————— ———	
————— 5	
————— 3	

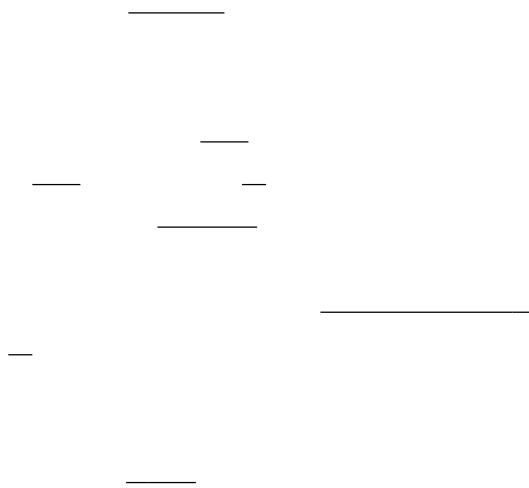
1	

4	
2	

2 1 2 30% 30% 80% 40% 20% 3 3	1 2 3 3
---	---

1 _____ 2 _____ 3 _____ e _____ _____ _____ _____	1 2 3 e

_____ _____	
/	



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