除下列董事外、其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 末亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 非标准审计意见提示 □ 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派及现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用 □ 适用 V 不适用 □ 公司基本情况 1、公司简介

股票简称	沙钢股份	股票代码		002075	
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杨华	杨华			
办公地址	江苏省张家港市银	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦			
电话	0512-58987088	0512-58987088			
电子信箱	sggf@shasteel.cn	sggf@shasteel.cn			
2、主要会计数据和	口财务指标				

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	6,477,390,367.12	6,234,774,794.01	3.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,289,713.28	284,917,031.95	-11.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	196,557,810.82	222,518,191.74	-11.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	875,122,668.94	-61,163,742.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.114	0.129	-11.63%
稀释每股收益(元/股)	0.114	0.129	-11.63%
加权平均净资产收益率	5.01%	6.20%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	12,075,566,509.69	11,513,008,886.20	4.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,941,884,338.63	4,968,019,070.92	-0.53%

报告期末普通股股东总数		70,116		报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持	股情况					
股东名称	D 东名称 股东性质 持股比例		1+ 10 at 10	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
双尔石州	1又水1土川	持股比例	持股数量	付有有限告示計的权价效量	股份状态	数量
江苏沙钢集团 有限公司	境内非国有 法人	26.64%	587,871,726			
李非文	境内自然人	5.00%	110,338,500		质押	110,338,500
李强	境内自然人	4.35%	96,000,000		质押	96,000,000
燕卫民	境内自然人	3.60%	79,536,000		质押	79,536,000
朱峥	境内自然人	3.44%	76,000,000		质押	76,000,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.74%	38,498,872			
中国国投高新 产业投资有限 公司	国有法人	1.14%	25,200,000			
金洁	境内自然人	0.91%	20,000,000		质押	20,000,000
叶雨明	境内自然人	0.83%	18,407,111			
刘本忠	境内自然人	0.76%	16,690,000		质押	16,690,000

参与融资融券业多股东情况 前10名普通股股东中雨明先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券联份相价 中持有公司无限售流通股18,400,011 股 4、控股股东或实际控制人变更情况

- を提股を収集的人 を股股を報告期内変更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生変更。 実际控制人报告期内変更
- □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更

- 公司债券情况 6.公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未 能全额兑付的公司债券

_ 三、经营情况讨论与分析

- 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 报告期内,公司强化"安全红线、环保底线、效益生命线"三线意识,狠抓疫情防控和安全环 疾攻逐,通过生产化化、指标攻关、素养提升等措施,多层面降本增效,公司生产经营总体保持 经过度,在大线

第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

。 会议召开情况 一、董事会会议召开情况 江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2020年8月 11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2020年8月21日在张家港市编丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7名、实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议作出的各项

本次会议百集。召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议作出的各项决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、会议以投票表决的方式通过了以下决议:
1、会议以7票同意,0票反对。9票存对审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》。
(2020年半年度报告全文》具体内容刊签于2020年8月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2020年半年度报告全文》具体内容刊签于2020年8月22日的自潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2020年半年度报告摘要)具体内容刊签于2020年8月22日的《中国证券报》、(上海证券报》、(证券时报》、(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以5、票同意。0.票反对。0票系为(审选过了《关于调整 2020年度日常关联交易预计的资金》。本议案治需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
为更好控制公司日常关联交易,根据公司及控股子公司工苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2020年上半年实际运行情况并结合下半年生产经营的需要,对2020年度原预计的额度及单位进行调整。其中采购方面:由于关联方的业务范围调整及矿粉价格上升幅度较大、关联采购预计总额由原来的80、120万元;销售方面:因向关联方销售产品数量预计减少、关联销售预计总额由原来的81、880万元调整为62、880万元。因为全联方销售产品数量预计减少,关联销售预计总额由原来的81、880万元调整为62、880万元。
以公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事、公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司董事《中董事任第生担任江苏沙钢集团有限公司董事《中董事任第生担任江苏沙钢集团有限公司董事《中董事任第生担任江苏沙镇团者限公司董事公司董事经定是证法证券报》、《证券日报》、《证券日报》、发巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

。 公司独立董事对公司调整 2020 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意 见,《独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。《维立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网(http://www.cniho.com.cn)。

事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内各印金丁 2020 平 8 月 22 日的巨潮資訊网(Intp: //www.cninfc.com.cn)。
3、会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
因公司控股子公司江苏沙销集团准钢特制股分有限公司及其控股子公司江苏利淮钢铁有限公司的日常生产经营所需,拟向光大银行南京分行申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授

信额度、综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准,但不超过股东大会审议通过的额度、授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co

cn)。
公司独立董事对公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司向银行申请综合授信额度发表了独立意见《独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2020年8月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。根据2020年3月1日修订后发布的《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、结合公司的实际情况、对《公司章程》部分条款进行了修订,修订前后内容对照详见附件。

照洋见附件一。 修订后的《公司章程》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《关于修订《公司章程》的公告》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、(止券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5、会议以 7 票同意 0. 票反对。0 票反对。0 票存权 审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)。
6、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网(http://www.

7、会议以7票同意、0票反对、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订 < 股东大会累积投票制实施细则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 修订后的《股东大会累积投票制实施细则》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯

义案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 修订后的《独立董事制度》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn)。 9、会议以7.票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记和报 备制度>的议案》。 明及》的以来』。 修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资

的议案》。 修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)。 11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<分公司管理制度>的议 案》。 制订的《分公司管理制度》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网(http://www.

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股 东大会的议案》。 公司决定于2020年9月8日下午2:00召开公司2020年第二次临时股东大会,本次会议采

用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼?号会议室。 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2020 年 8 月 22 日的《中国证 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2020 年 8 月 22 日的《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 1、第七届董事会第五次会议决议;

2、独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 附件一:《公司章程》修订前后内容对照表

江苏沙钢股份有限公司 董事会 2020年8月22日

修订前条文	修订后条文
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。	第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的制 份有限公司(以下简称"公司")。
公司在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为;32000000016912。	公司在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照统一社会信用代码:91320000734417390D。
	第十二条 经依注登记 从司经营范围具。
第十三条 经依法登记,公司经营范围是: 黑色金属产品的开发,治练,加工及销售;国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的,取得相应许可后经营),自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	用一架 注诉还是记。这与注意心的经 膜色金属产品的开发、冶炼、加工及销售;国内贸易(国 以下,是一个工程,是一个工程, 一个工程, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一一一一一一一一一一一一一一一
	营活动)
等二十九条 公司董專 監事、高級管理人民、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票至次人之日起外份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票之次人之日起,另外国土城一个人,因为了一个人,以上的一个人,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人之日。 6 个月内卖出,或者在卖出之日起 6 个月内又买人的,由
个月内支出,或者在卖出之日起6个月内又买人的,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。	所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得。 益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%
是,证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。	1上股份的,实出该股票不受6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的 票。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有6 股票或者其他具有股权性质的证券。
的,实由该股票个文 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会 在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉	
	A T A PLANT A A BET A A T T T T T T T T T T T T T T T T T
公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。	起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董
	依法承担连带责任。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用; 关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应	当承担赔偿责任。
当承担赔偿责任。 当控股股东侵占本股份公司资产时,本公司应立即申请司 法冻结,凡不能以观金清偿的,通过变现股权偿还侵占资 产,以保证公司利益。	当控股股东侵占公司资产时,公司应立即申请司法冻结 凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产,以 证公司利益。
负有诚信义多。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益。	有城信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利, 投股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金 用,借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法。
个得利用具控制地位预害公司和社会公众股股东的利益。 	益,个侍利用具控制地证据者公司和任会公众权权东的? 益。
(二)董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员的报告及审计委员会核实报告后,应立即召集、召开董事会会议。	(二)董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其(相关知悉人员的报告及审计委员会核实报告后,应立即。
重事会应申以开通过包括但个限于以下内容的议案:	重事会应申以开通过包括但个限于以下内容的议案:
(1)确认占用事实及责任人; (2)公司应要求控股股东在发现占用之日起2日之内清偿; (3)公司应在发现经股股东占用的2日内,授权董秘向相关 司法部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻结;	(1)确认占用事实及责任人; (2)公司应要求控股股东在发现占用之日起2日之内清偿 (3)公司应在发现控股股东占用的2日内,授权董秘向相: 司法部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻结;
(3)公司应在交流完成成示百用32日内;该权量参问相关 司法部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻结; (4)加控股股东在上述期限内未能全部清偿的,公司授权首	司法部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻结; (4)加粹股股东东上 未期限内未能全部清偿的,公司授权
秘向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产; (5)对负有责任的董事、高级管理人员给予警告或降职的处	(4)如控股股东在上述期限内未能全部清偿的,公司授 董秘向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占 产;
印法部。即审约是对全级投资的完全。 (4.如应股股东在上达到限内未能全部清整的。公司授权董 秘向相关司法部门申请将旅走部份变现以偿还侵占资产。 (5.对允青责任的旗车,高级营业人员给予警主或降职的处 分,并被侵占资产金额的 0.5%—1%的经济校归。 (6.对允有严重责任的董事、提请股东大会罢免。 对抗行不力的董事、高级管理人员参照对允有责任的董事、	(5)对负有责任的董事、高级管理人员给予警告或降职的 处分,并按侵占资产金额的0.5%-1%进行经济处罚;
对执行不刀的重事、高级管理人员参照对负有责任的重事、 高级管理人员给予相应处分。 (三)董事会秘书按照公司《信息披露管理办法》的要求做好	(6)对负有严重责任的重争,提请股东大会差免。 对执行不力的董事、高级管理人员参照对负有责任的证 重、查额签理人员会系担应协公
(三)里等会秘节按照公司、信息依疑管理外法》的安米做好相关信息披露工作,及时向证券监管部门报告。	是分,持收区可以 或前的 93mm 可加加 1250 Cc101 (6)对负有严重责任的董事。提请股东大会案免。 对执行不力的董事。高级管理人员参照对负有责任的 事,高级管理人员给予相应处分。 (三)董事会称并按照公司(信息披露事务管理制度)的5 求做好相关信息披露工作,及时向证券监管部门报告。
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会;	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 个月以内召开临时股东大会:
(一)苗甫人粉不只《公司法》相完人粉或老太音程庇完人粉	
的 2/3(即 6 人) 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时; (三)单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东书面请求。	(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时; (三)单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请》
时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时;	时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时;
(五)益事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他情形。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容;	(五)益事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他情形 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容;
 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中	 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知。
旧确然旧阅终或甘州方式的丰油时间及丰油程度 卧左士	- 阳确栽阳网络市甘州方式的事法时间及事法程度 卧左-
分隔级为为治验。 成为为人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人	当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午00。
下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作 日。股权登记日一旦确认,不得变更。	股权登记日与会议召开日之间的间隔应当不少于2个 作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得 更。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。	即久武老不履行即久时 由平粉门上著事廿日拚然一夕
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主 原不能履行职多或不履行职多时,由监事会别主席主持,监	第主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共
事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上 监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	推举一名能事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会;
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无 法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股	压继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的周
东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表?
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中/
权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披	投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开扩 cal
露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 出席股东大会有表决权的股份总数。	公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股对等主体可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券序 各机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东。
出席敗东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公 开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方	务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东; 会,并代为行使提案权,表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集;
开证来以示权示权。证来以示权示权应当问极证朱八光力 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股	权原则款观定证朱权尔权利的,证朱八应当彼路证朱. 件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或考查相有偿的方式公开征集股左权利 公:
比例限制。	禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利,公 不得对征集投票行为设置最低持股比例等不适当障碍 损害股东的合法权益。
第八十条 股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深 圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投	
次半糸加贴左十合担併併到	
页有参加成於人之证明(於門)。 (一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经 审计的账面净值溢价达到成超过百分之二十的; (公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公 司最近一期经审计的资产总额百分之三十的;	第八十条 公司依据深圳证券交易所和中国证券登记结:
(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务:	第八十条 公司依据深圳证券交易所和中国证券登记结 公司深圳分公司提供的网络技术支持并遵守有关规定, 股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日
(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。	记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统 使表决权。
股东大会审议上述事项时,公司将依据深圳证券交易所和 中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网络技术支持并 遵守有关规定,为股东提供股东大会网络投票系统。股东大	
避可有大规定,为成东连巴成东人芸网络农采东坑。成东人 会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会 网络投票系统行使表决权。	
- Daniel Company (Constitution of the Constitution of the Constitu	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不行担任公司的董事:
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事:	(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (一) 納由国证收合系版证券市场替入措施 期限尚未
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义	满; (三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;	【四方大体、行政法规以规范符 X 针规定的具相不停扣针
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾3年;	可重争的情形。 董事候选人存在以下情形之一的,公司应当披露该候选 具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;	运作:
业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; (人) 数件	通报批评:
(六)被甲国证益会处以证券市场禁入处词,期限术调时; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无	(三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见; (四) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	间半台公示或者做人民法院纲人失信做执行人名毕。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满	效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十六条 董事由股东大会选举和更换,任期三年。董
前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选 连任。 董事任期从就任之日起计算 至木居董事会任期居满时关	任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会 得无故解除其职务。 董事任期以股东大会冲议通过之日起计算 至该居董事
止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规	任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出 董事就任前,原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规
定,履行董事职务。	和本章程的规定,履行董事职务。
第一百二十七条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有 公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人、 并经股东大会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董	
事仕期相同,住期届满,走选可以走仕,但是走仕时间个代	松司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立重事候
超过6年。独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会是请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前	人,并经股东大会选举决定。独立重单每届任期与公司 他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时 7月727年,始入苏事本体。2年2年1月第
在》中观点的不停但注重争的目形力,然立重争注册曲满机 不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事 项予以披露。	的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况 《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任
级人以及整合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可向董事会提出不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑	居滞前不得无劫被备职,提前备职的 公司应终其作为
或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑 或罢免提议。	
第一百五十六条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书	第一百五十六条 监事会行使下列职权: (一) 应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进事核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;	床让公司及时、公半地拨路信息, 所拨路的信息具头、
(六)向股东大会提出提案; (七)依暇《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管	确、完整; (六)向股东大会提出提案;
(C) 所然以后这种 自五十二米的规定,对量争、同级目理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费	(十)依照《八司法》第一百五十一条的规定 对著事 宣
	(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可 聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作
聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费 用由公司承担。	
用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证 参时报》、《上海证券报》、《刊及公司公生和甘州集團世歷代	费用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符
用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券 券时报》、《上海证券报》,为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指空户部资讯网(http://www.cninfo.com.m	费用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符
用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券 券时报》、《上海证券报》,为刊签公司公告和其他需要披露信 息的媒体。同时指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ 为公司披露有关信息的网站。	费用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符 中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需 披露信息的媒体。
用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券 券时报》、《上海证券报》,为刊签公司公告和其他需要披露信 息的媒体。同时指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ 为公司披露有关信息的网站。	费用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符 中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需 按据信息的媒体。 第一百八十四条 公司合并,应当由合并系交订合并 汉、并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 大汉之日起10日内通知债权入,并于30日内在深圳正 经易所的服务和符合中国证验会规定条件的统体。人类
用由公司本村。 第一百八十二条公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券报)、(证券日报)、(证券	费用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符 中国证监会规定条件的媒体。为刊登公司公告和其他需 披露信息的媒体。 第一百八十四条 公司合并,应当由合并各万签订合并 议、并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出台 上,发过日息10日内海切债权人,并于30日内在深圳正 交易所的网路价各中国证监会规定条件的操体上公告
用由公司本村。 第一百八十二条公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券报)、(证券日报)、(证券	费用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体。刊登公司公告和其他需被露信息的媒体。 第一百八十四条 公司合并,应当由合并各万签订合并以,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出台上以之日起10日內通知债权人,并于30日内在深圳正公司分。企业的环境和分享,以下作用应的分割。公司公上,实现,以下作用应的分割。公司公上,以上发展,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,
用由公司本村。 第一百八十二条 公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券申报)、(证券申报)、(证券申报)、(市通证券报)、为刊%公司公告和其他需要投露信息的媒体、同时指定自溯资讯网(http://www.cninfo.com) 第一百八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产的债券投财产清单、公司应当自作出合并决议之日起 10 日均逾知偿权人,并于30 日内在中国证券将上公告。 第一百八十六条 公司分之,比财产作相应的分别。公司分上应当编制资产价债券及财产商单、公司应当自作出分支收之了起 10 日内通知债权人,并于30 日内在中国证券权上公告。	费用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体。刊意公司公告和其他需 披露信息的媒体。 第一百八十四条 公司合并,应当由合并各万签订合并 文,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合
用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券日报)、(证券申报)、(上海证券报)为刊食公司公告和其他需要按案信息的媒体。同时指定三额按讯网(http://www.cninfo.com) 为公司披露样关信息的网络。 第二十八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议之日金,以为省局的成立成分产海华、公司公司自作由合并决议之日息 10 日內強如循稅人,并于30 日內在中国证券标息公司公立。25 编制资产价值表及财产商单。公司公立自作自分共发设之日起 10 日内通知循权人,并于30 日内在中国证券报公本。公司公立应当编制资产负债表及财产商单。公司公立自由公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	费用由公司承担。 举一百八十一条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要露信息的媒体。 霍一百八十四家 公司合并,应当由合并各方签订合并以,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合义。 "以,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合义。这当年出台日内海加质权,并于30日内定规证公人易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告,一百八十条、公司公上。当编制资产负债表及财产清单。公司应当任出分立决定,但第40年的专项,任任分立决定,但第40年的专项,是第一百八十条。公司应当年10日内编制,是10日内,第一日八十条。公司应当年10日内,第一百八十条。公司需要减少注册。2日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10
用由公司專相。 第一百八十二条 公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券日报)、(证券申报)、(上海证券报)为刊度公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定主翻资讯网(http://www.cninfo.com) 第一百八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议之日起10日内迪加价权人,并于30日内在中国证券称议之日起10日内迪加价权人,并于30日内在中国证券和公司公立公主等编制资产价值条及财产商单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在中国证券报上公告。 第一百八十八条 公司资业,以财产销户。公司应当自作品分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在中国证券报上公告。 第一百八十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产高单。 公司应当自作组成少主册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在中国证券报上公告。债权人自接到债权人,并于30日内在中国证券报上公告。债权人自接到债权人,并可以自任司证券报户自己,自由,未被到通知债权人,并已10日内,未被到通知债权人,并已10日内,未被到通知债日内,未被到通知的自公告之日起,10日内,未被到加利时的自公司。	费用由公司承担。 率一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需数据信息的媒体。 第一百八十四条 公司合并、应当由合并各方签订合并议,并编制资产价债表及财产清单、公司应当自作出合文易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。一百八十八条 公司司。当时中日内海州城区,并于 30 日内深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告,任日分立,应当编制资产负债表发财产清单。公司应当任出分立,应当编制资产负债表发财产清单。公司应当任出分立,应当编制资产负债表发财产清单。公司应当任出分立决议。日起10日次海班等交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。任日内海政市发展,是条件的体表数量的并分离。
用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券日报)、(证券申报)、(上海证券报)为刊食公司公告和其他需要按额信息的媒体。同时指定主额资讯网(http://www.cninfo.com) 第一百八十四条 公司合并,应当由合并名方签门合并协议之日起 10 日內進始徵权人,并于 30 日內在中国证券格及之日起 10 日內進始徵权人,并于 30 日內在中国证券格 出分立实议之日起 10 日內通知儆权人,并于 30 日內在中国证券报 20 日次 20 日间	费用由公司承担。 # 一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体,可管公司公告和其他需数据信息的媒体。 # 一百八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并 议,并编制资产价债表及财产清单、公司应当自作出合 定义,并编制资产价债表及财产清单、公司应当自作出合 定义,并为 10 日内海虹崩投入,并于 20 日内在深圳证 交易所的网站和将今中国证监会规定条件的媒体上公告 第一百八十八条 公司可当,组队产作租间的分割, 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 作出分立决议之目起 10 日内通助储权人,并于 30 日内 深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的 使上公告。 第一百八十八条公司需要减少注册资本时,必须编制 产口债表及财产落单。 第一百八十八条公司需要减少注册资本时,必须编制 20 日内,并不遵视,10 日内海深圳正券之易所的例以自经常通知中户 公司应 并于 10 日内海深圳正券之易价的以及自经营通知中户 起、10 日内,在多别可以会员公司。20 并10 日内海深圳正分告之日起 10 日内,有权 求公司清偿债务或者提供相应的担保。
用由公司承相。 第一百八十二条 公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券申报)、(费用由公司承担。 ** 平百八十一条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要都信息的媒体。 #一百八十四家 公司合并,应当由合并各方签订合并以,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合文易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 #一百八十四条 公司分立,或并产10日内在规划证公易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 #一百八十八条 公司分立,或并产10日内产规划证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的操作上公告,但10日间上部会规定条件的操作上分法决定。但10日间上的人员发现证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的体上公告。 #一百八十八条 公司需要减少注册发本时,必须编制产价债表及财产资格。 #一百八十八条 公司需要减少注册发本时,必须编制工作分价债表及财产资格。 #一百八十八条 公司需要减少注册公司的以和符合中国证的目标,未经影漫和证券交易所的网站和符合中国证的目标。
用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券申报)、	费用由公司承担。 ** 平百八十一条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要都信息的媒体。 #一百八十四家 公司合并,应当由合并各方签订合并以,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合文易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 #一百八十四条 公司分立,或并产10日内在规划证公易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 #一百八十八条 公司分立,或并产10日内产规划证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的操作上公告,但10日间上部会规定条件的操作上分法决定。但10日间上的人员发现证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的体上公告。 #一百八十八条 公司需要减少注册发本时,必须编制产价债表及财产资格。 #一百八十八条 公司需要减少注册发本时,必须编制工作分价债表及财产资格。 #一百八十八条 公司需要减少注册公司的以和符合中国证的目标,未经影漫和证券交易所的网站和符合中国证的目标。
用由公司專相。 第一百八十二条 公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券日报)、(证券申报)、	费用由公司承担。 举一百八十一条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体,可包含公司公告和其他需要不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
用由公司專相。 第一百八十二条 公司指定(中国证券报)、(证券日报)、(证券日报)、(证券申报)、	费用由公司承担。 举一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体为可登公司公告和其他需要 為一百八十四条 公司合并、应当由合并各方签订合并以,并编制资产负债表及财产清单、公司应当自作出合大设之日起 10 日内海蚯焼板火,并于 30 日内在深圳证 交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告,一百八十八条 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合大政公口。20 日本通知的概义,并于 30 日内定规证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告,任于公立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当年任出分之决议。20 日内在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 60 日内在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 60 日内在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 60 日内在深圳证券交易所的网站和符合中区债表及财产清单。 公司应当自作出减少占押贷本贷,公司商业和资本和资本,以不会通过高,有仅不是一个人,不可以不会通过高,是一个人,有仅不是一个人,有以不会一个人,是一个人,不会一个人,不会一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定(中国证券报》、(证券日》、(证券日》、	费用由公司承担。 举一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符中国证监会规定条件的媒体为可登公司公告和其他需要 為一百八十四条 公司合并、应当由合并各方签订合并以,并编制资产负债表及财产清单、公司应当自作出合大设之日起 10 日内海蚯焼板火,并于 30 日内在深圳证 交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告,一百八十八条 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合大政公口。20 日本通知的概义,并于 30 日内定规证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告,任于公立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当年任出分之决议。20 日内在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 60 日内在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 60 日内在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 60 日内在深圳证券交易所的网站和符合中区债表及财产清单。 公司应当自作出减少占押贷本贷,公司商业和资本和资本,以不会通过高,有仅不是一个人,不可以不会通过高,是一个人,有仅不是一个人,有以不会一个人,是一个人,不会一个人,不会一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

《公司章程》中未经修订的其它条款继续有效。

江苏沙钢股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗嘱。 一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召升情况 江苏沙姆般份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议于 2020 年 8 月 21 日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事多名,实际出席监事5 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议作出的各项 决议合法有效。

决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、会议以投票表决的方式通过了以下决议。 1、会议以5票同意(0票反对(0票存收审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》。 经审核、公司董事会对 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的相关规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

载,误导性除述或者重大遗漏。《020年半年度报告全文》刊登于 2020年8月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告全文》刊登于 2020年8月22日的(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《正券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《三、会议以4票同意0票反对。0票反对。0票存权审议通过了《关于调整 2020年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需据及公司 2020年第二次临时股东大会审议。监事会认为;公司及控股子公司江苏沙销集团准销并销股份有限公司与各关联方之间的目关联交易依据市场公允价格,遵循公开、公平、公正的原则、不存在损害公司和其他股东利益的情形,也没有构成对公司独立运行的影响、公司的主要业多不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖,同意对公司 2020年度日常关联交易预计进行调整。因公司数率位置,在于关键集中的整个

因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事,属于关联监事回避了表 《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

3、会议以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 修订后的《监事会议事规则》具体内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、第七届监事会第五次会议决议。 特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会 2020年8月22日

股票代码:002075 江苏沙钢股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月21日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。 根据2020年3月1日修订后发布的(中华人民共和国证券法)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,并授权董事会办理相关工商变更事宜。

修订前后内容对照如下: 修订前条文 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股	修订后条文 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司(以下简称"公司")。 公司在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营 业执照号为;3200000016912。	份有限公司(以下简称"公司")。 公司在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码;91320000734417390D。
第十三条 经依法登记,公司经营范围是: 国内贸易(国家募 黑色金属产品的开发,冶炼,加工及销售 国内贸易(国家募 止或服制经营的项目除外,国家有专项规定的,取得相应许 可后经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	第十三条 经依法登记、公司经营范围是: 黑色金属产品的开发、治炼、加工及销售:国内贸易(国家 禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的,取得相 应许可后经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业 务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经 营活动)
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份、5%以上的股东、将其持有的本公司股票在灭人之日起、 分 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在灭人之日起、 个 月内变出、或者在卖出之日起名个月内又灭人的,由此所 提出。证券公司因包销购人居后剩余股票而持有 5%以上股份 的,支出该股票不受 6个月时间限制。 公司董事会不经照前款收定执行的,股东有权要发售事会 在 30 日内执行。股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院接起诉	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 股份 50以上的股水,将其特有的本公司股票之大之日起 6个月内京出、或者在卖出之日起。6个月内又买人的,由此 路。但是、证券公司所有,本公司商业会和收回其所得收 益。但是、证券公司因包割购入售可自酿制。 由股份的"卖出股票用不多。6个目的间限制。 前款价格值率、监等、高级管理人员、自然人股东持有的股票。 "等现金",监等、高级管理人员、资利用份人账户持有的股票。 等现金者是人有数处证的分别,利用份人账户持有的股票。 等现金者是人有数处证的分别,利用份人账户持有的股票。 企有,20日本年,公司董事会人来下,经期份和产价。股
IZC。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。	东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。
第三十九条 公司的控账股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿折在,从不能以现金有偿约,通过变现股权经法侵占分。 进程股股东侵占本股份公司资产时,本公司应立即申请司法诉结,从不能以现金有偿约,通过变现股权经法侵占资公司经股股及实际控制人对公司和公司社会公公股股东人有城官义。安建股股东巡市格依法行使出资、资金出现股东巡市各份法权益、按一重组、对外投资、资金出现股东不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的有益。不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其 关联关系制带公司利益。违处现定给公司逾成损失的,应 当承担制资料任。 当股股股东总与公司资产时,公司应立即申请司法冻结。 凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。以保 公司经股东及实际控制人对公司和社会公众股股东的 有端信义务。在股股东应严格依法行使出侨人的权利。经 股股东不得利用利尔州分配。第一重报,价外投资、资金上 使股东东不得利用利尔州分配。第一重报,公司公司和社会公众股政市的合法以 达。不得利用其位制地位则普公司和社会公众股政市的合法以 达。不得利用其位制地位则普公司和社会公众股政市的
(二)董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其他标 长知悉人员的报告及审计委员会探求报告后。应即召集、 届开查审查会议及 福事会审批关并通过包括但不限于以下内容的议案; (1)确队占用事实及所任人; (2)公司应要火辣便整体在发现占用之日起 2 日之内清偿; (3)公司应在发现控整技术占用的 2 日内,授权董协同特关。 (4)她后规数保在上述期限的未完全的情况。(4)她后规数是不是一个人,授权董协同特关。 (4)她后规数保在上述期限的未完全的情况。(5)以及董 级人对任命有法人的基本,然处于是一个人,经权是一个人 分,并仅有一个人。 (4)如何,但不是一个人。 (4)如何,但不是一个人。 (4)如何,但不是一个人。 (4)如何,但不是一个人。 (4)如何,但不是一个人。 (4)如何,但不是一个人。 (4)如何,但不是一个人。 (5)以有一个人。 (5)以前令有法人的事事,然处于是一个人, (4)以有一个人。 (5)以前令有法人的事事,然处了是一个人, (5)以前令有法人的事事,然处了理人,是一个人, (5)以前令有法人的事事,然处了理人,是一个人, (5)以前令有法人。 (5)以前令一个人,是一个人,是一个人,是一个人, (5)以前令一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	(二)董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其他 报关组悉人的联告及审计委员会核实报告后。应立即召集。召开董事会会议。 董事会回省以违过包括日平限于以下内容的议案; (1)确认占用事实更姓任人; (2)公司应要处股股股东在发现占用之日起 2 日之内清偿; (3)公司应在发现股股股东在发现占用之日起 2 日之内清偿; (4)如店级股东在上述期限内未能全部清偿的、公司授权 (4)如店级股东在上述期限内未能全部清偿的。公司授权 (4)如店级股东在上或即同本条据全部运行。 (6)对负有更任的董事、高级管理人员给予警告或降职的 处分,并较侵占资产领配的 0 5%-19流行经济处罚; (6)对负有更任的董事、高级管理人员参取价负有责任的董 事、高级管理人员参取价负有责任的董 对执行不力的董事、高级管理人员参取价负有责任的董 事、高级管理人员参取价负有责任的董 事、高级管理人员参取价负有责任的董 事、高级管理人员参取价负有责任的董 等、高级管理人员参取价负有责任的董 等、高级管理人员参取价负有责任的董 等、高级管理人员参取价负有责任的董
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足公司法)规定人数或者本章程所定人数	東做好相关信息披露工作,及时向证券监管部门报告。 事四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人
的 2/3 (即 6 人)时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时; (三)单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东书面请求 时; (四)董事会认为必要时;	数的 2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时; (三)单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东书面请求 时; (四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时: (六)法律,行政法规,部门规章和本章程规定的其他情形。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:	(五)監事会提议召开时; (六)法律,行政法规,部门规章和本章程规定的其他情形。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容;
股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中 群确载明网络或其他方式的表决即回及表决程即。 股东大 会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大 会召开前一日下午 300,并不得迟于现场股东大会召开当 日上午 930,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日 下午 300。	股权登记日与会议召开日之间的间隔应当不少于2个工
下午300。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认、不得变更。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行职务	作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
吸小處口於另位,由前國事以土污。前國事以小能處口於另 或者不履行服务时,由半數以上董事共同推举的一名董事 主持。 監事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会主 席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持。监	多或不履行职多时,由副董事长主持。副董事长不能履行 职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董 事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同
學会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上 监事共同推举的一金监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无 法继续进行的,经现场出席股东大会看表决权过半数的股	主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 推举一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无 注继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股 东同意,股东大会可推举一人担任会议主持,继续开会。
东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额"作表表权、每一般份享有一票表决权。 股东公会审议影响中小发觉者利益的重大事项时,对中小	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小
股东大会审议影响中小投资者相益的重大事项前,对中小 投资者表决应当单轴计票。单轴计票结果应当及时公开接 您。 公司特有的4公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事初停台附关规定条件的股东可以公 开催集股东发现。征集股东景权应当购破准集人充分 按据具体决票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 就在服务股东投票权。公司来每次都准集投票股租营的	投资者表决应当单轴计票。单独计票结果应当及时公开级 第6。 公司董事会独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东 等主体可以作还继来。由行或者委托证券公司证券服务机构。公开请求上市公司股东委托托代为出席股东公 会,并代为行便撤聚以表决改罗股东权利。 依照前款规定征举股东权利的。征举人应当披露征集文 作、公司应当于设益合。 禁止以有偿据者变相有偿的方式公开征集股东权利。公 不操约重集股票行为设置最低特股比例等不适当障碍而
比例限制。 第八十条 股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深 期汇券交易所交易系统。互联网投票系统等方式为中小投 资者参加股东大会提供便利。 积了的农业总价金有价。即了的农业总价标源的可农产必	不得对企業投票行为设置最低持股比例等不适当障碍而 据害股东的合法权益。
部并的账而金倍整价达到成超过百分之一十的《 (一)公司在一年的职工、附重性大党产进程是金额超过公 司最近一期影率计的第一次,就是一个大学、 (一)股东以北持有的公司股权改实物资产偿还其所欠该公 (四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市。 (五)对中小投资者权益有重大影响的树果企业到境外上市。 (五)对中小投资者权益有重大影响的树果企业到境外上市。 股东大会馆以上推事时,公司提供图的网络技术支持对 中国证券提出第公司短规则公司提供的网络技术支持对 会股权管记日登记在册的所有股东、均有权通过股东大会 网络投票系统行使表块权。	第八十条 公司依据深圳证券交易所和中国证券登记结婚 公司深圳外公司提供的网络长次技持并遵守专规定。为 股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登 记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行 使表决权。
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不得 担任公司的董事: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一: (二) 被中国证监会采取证券市场繁人措施,期限尚未届
(一) 天民事行为能力或者限制만事行为能力。 (一) 因贪污,制除,侵占财产,强用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾,5年。 (三) 担任破产清算的公司,企业的董事或者一长、经里,对 该公司,企业的董事或者一长、经里,对 清算,完结之已起未逾3年。 (四) 担任银进法晚吊销营业块限,贵令关闭的公司,企业破产 (报) 现在民租关途。 (五) 个人所负数额较大的债务到财本清偿; (五) 个人所负数额较大的债务到财本清偿; (七) 代决。任政法是免处以证券市场条人处罚,则限未满的; (七) 任徒,行政法规定部门规章规定的其他内容。 七七) 注申,行政法规定部门规章规定的其他内容。 法庭介条规定还是一个。	期; (二)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员,期限尚未届满; (四)在体,行政性规定的过程。 司董事的情形。 董事候选人存在以下情形之一的。公司应当被露该候选人 具体情形。 和聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范证作; (一)最近三年内受到中国正监会行政处罚; (二)最近三年内受到中国正监会行政处罚; (三)因此继犯罪被司法机关立案侦查或清涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查。尚未有即确告证意见; (四)被中国证监会立案调查。尚未有即确告证意见;
效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满 前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连进 连年 重事任期从就任之日起计算。至本届董事会任期届满时关 止。董事任期制满人时效益,在改造机的董事就任前,师 董事仍面当保限法律、行政法规、部门规章和本事程的叛 定,履行董事职务。	则平台公示或者做人民法惩罚人天信做队介人名单。 定反本条股近选举。务额董事的 该选举、务额或者聘任无 弦。董事在任职期间出现本等情形的、公司解除其职务。 第九十六、董事相段东大会选举取取策、任理一军。董事 任期届调,可连选连任、董事在任期周调以前,股东大会不 董事任职从股东大会庆迟通过之日起讲。至该届董事 任期届期对步。董事任期届满未及时改选、在改选出的
第一百二十七条 公司庫事会。監事会,单独或者合并持有 公司已发行股份 ivs以上的股东可以提出独立董事候选人。 并经股东大会选举决定。独立董事每届任期与公司其他遭 每任期相同。在时间不得 超过6年,独立董事连续3次未亲自出郡董事会会议的。由 最事李晨腊您大会于议康晚。除出现上述情况及《公司 法为中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期周清市 阿予以披露。 舉她或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可向董 事会提起不知。据前使即的"成功"就是他的股东的一种 事会提出不具备独立董事资格应能力,未能独立履行职员 就来就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	不得超过6年。独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及 《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期
成黑兔提议。 第一百五十六条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 面审核意见;	第一百五十六条 监事会行使下列职权; (一) 应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行 审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见, 保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、推 确、完整。
(六)向股东大会提出提案; (七)依服(公司法)第一百五十二条的规定,对董事、高级管 理人员提起;诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以 聘请会计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工作,费 用由公司承担。	 (六)向股东大会提出提案。 (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定、对董事、高级 管理人员提起诉讼。 (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以
第一百八十二条 公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/	駒請会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。 贾用由公司承担。 第一百八十二条 公司指定深圳证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要 中國证监会规定
版的架構。即引度正常颇具的网络(III)//www.cimmoctonican 第一百八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决 议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在中国证券报	数路信息的)採件。 第一百八十四条 公司合并, 应当由合并各方签订合并协 议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并 注议 シフロギ 10 日内海の情報人 まそ 30 日内左窓側証券
以之日或。10日內雖和陳秋人,并于。30日內往中国軍券修 上公告。 第一百八十六条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出分立支议之日起门日内通知债权人,并于30日内在中 国证券报上公告。	交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 第一百八十六条、公司分立、其财产作相应的分别。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作为分克;以之口起。10 日内超知债权人,并于30 日内在 深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒
是证券机工公司。 第一百八十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产 的债表及财产清单。 公司应当自任减少往册资本法议之日起 10 日内涵知债 权人,并于 30 日内在中国证券报上公告。 债权人自接到通 知书之日起 30 日内,未接到通知事的自公告之日起 45 日 内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	炼上公告。 第一百八十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债 权人,并于 30 日内在深圳证券交易所的网站和符合中国 证监会规定条件的媒体上公告。债权人自接到通知书之日 起 30 日内,来较到通知书的日本之日起 45 日内,有权要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十二条 公司因本章程第一百八十三条第(一)项 第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散 事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由 董事或者散东大会鲖定的人员组成。逾期不成立清算组进 行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清 曾组进行法营	第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第(一)项、 第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当左解散 审由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由 董事或者股东大会确定的人,是组成。逾期不成立清算组由 行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清 曾经相长行志管
算组进行清算。 第一百九十四条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知债 权人,并于 60 日内在中国证券报上公告。债权人应当自辖 到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。 	算组进行店募。 第一百九十四条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知 债权人,并于 60 日内在深圳证券交易所的网站和符合中国 证监会规定条件的媒体上公告。债权人应当自接到通知书 之日起 30 日内,按到通知书的自公告之日起 45 日内,向 清算组申报其债权。
《公司章程》中未经修订的其它条款继续有	 改。 年第二次 临时股东大会审议, 最终变更内容以

《公司章程》中未经修订的其它条款继续有效。 本次修订的《公司章程》尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议,最终变更内容以 有权审批机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》内容刊登于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会 2020年8月22日

股票代码;002075 股票简称:沙钢股份 公告編号:临 2020-061 江苏沙钢股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 工苏沙销股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议决定于2020年9月8日(周二)下午2:00召开公司2020年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: `: 召开会议的基本情况

容披露于 2020 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)。
(三) 其他根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
要求,本次股东大会审议的议案 3 需经本次股东大会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会市议的议案1、议案2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。关联股东在审议关联交易议案时,需回避表决。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	V
非累积投票提案		<u>'</u>
1.00	关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案	V
2.00	关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	V
3.00	关于修订《公司章程》的议案	V
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
7.00	关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案	V
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	V

四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;自然人股东委托代
俎人的。委托代理人领持本人身份证原件、股权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的、须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证原件进行登记;法人股东委托代理人的、委托代理人须持本人身份证原件,提权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。(3)异地股东可以许面信的或传真方式办理任人股东账户卡和持股证明进行登记。(3)异地股东可以许面信的或传真方式办理任人股东账户卡和持股证明进行登记。(3)异地股东可以许面信的或传真方式办理任人设在帐户计划的通过,这个专项的一个,并请认真填写回执,以便登记确认、公司不接受电话登记。以上资料项于登记时间截止前送达或传真至公司。2、登记时间;2009年9月7日9、500—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点、江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式联系人:扬华电话。记5125-58682018
地 地:江苏省张家港市绵丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

地 址:江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司 邮 编:215625

邮 编;215625 5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 上、及本文件。

六、备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议;

2、第七届监事会第五次会议决议。 特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"362075",投票简称为"沙钢投票"。 2. 填报表决意见或选举票数: "七二"中部111 四组束 体均患,上查管 [1] 同意,反双

投票代码为"362075", 投票简称为"沙钢投票"。
2. 填报表决意见或选举票数:
对于非累积积票据条、填报表决意见: 同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准, 如无对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准, 一二. 通过深交所交易系统投票的起序。
1. 投票时间 2020 年 9 月 8 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1. 互联网投票系统投票的超过交易系统投票。
1. 互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://whp.cninfo.com.cn 规则指引栏自意阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
即件 2: 江苏沙钢股份有限公司。
这全权委托
致:江苏沙钢股份有限公司。
这全权委托
致:江苏沙钢股份有限公司。
这全权委托
数:江苏沙钢股份有限公司。
这全权委托

提案编码 提案名称 豆对 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有议案 E"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√ 关于调整 2020 年度日常关联交易预记 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》

天市临订饭纸大公案和收录邮户 关于修订低证董事制度的识案 委 托 人 签 字(盖章): 委托人身份证(营业执照号码): 委托人身份政(营业执照号码): 委托人股东账户: 会托人股东账户: 任 人 证 号 码: 报 日 期:

江苏沙钢股份有限公司关于控股子公司向 银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企或里不遗漏。 江苏沙纲股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月21日召开的第七届董事会第五 公会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

(八雲以甲以週辺 1 入7 1 左成 1 公 9 四 版 1 万 1 9 四 版 1 7 1 9 四 版 1 7 1 9 四 版 1 7 1 9 四 版 1 7 1 9 四 版 1 7 1 9 回 成 1 6

相关法律文件。

二、独立董事意见
公司控股子公司江苏沙钢集团准钢特钢股份有限公司及其控股子公司江苏利淮钢铁有限
公司向光大银行南京分行申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度,是为了满足控股子公司的日常生产经营所需。由于控股子公司经营状况较好,具备较强的偿债能力,本次申请银行综合授信额度符合相关规定、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意控股子公司江苏沙纲集团准钢特钢股份有限公司及其控股子公司江苏利淮钢铁有限公司向光大银行南京分行申请的综合授信额度,同意公司董事会各该项议案提及公司 2020 年第二次临时股东大会审议,同意公司董事会在股东大会审议批准后授权股好子公司及其子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信的相关手续,并签署相关法律文件。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议; 2、独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 转此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会 2020年8月22日

江苏沙钢股份有限公司关于调整 2020 年 度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整日常关联交易基本情况
一、调整日常关联交易基本情况
工苏沙特股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月31日披露了《关于2020年度日常关联交易预计的公告)公告编号、2020-028)、对公司2020年度日常关联交易预计事项进行方披露。
为了更好地控制公司日常关联交易,根据公司及控股子公司江苏沙特集团准钢特钢股份有限公司(以下简称"准钢公司")2020年上半年实际运行情况并结合下半年生产经营需要,对2020年度原预计的额度及单位进行调整。其中实财方面;由于关联方的业务范围调整及产价价格上升幅度较大、关联采购预计总额由原来的380,120万元调整为40,120万元;销售方面;因向美联方销售产品数量进行减少、关联销售预计总额由原来的81,880万元调整为6280万元。2020年8月21日、公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第五次会议审议通过了《光明整数日发生发生为问题节表决。该议案尚蓄捷交公司2020年第一次临时股东大会审议、届时关联股东江苏沙销集团有限公司需回避表决。

二、调整日常关联交易概述 1、调整前日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	2020 年 度 预计金额	2020 年 1-6 月实际发生 金额	
	张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	矿粉	市场价	120,000.00	92,815.20	209,867.
	沙钢(上海)商贸有限公司	矿粉	市场价	30,000.00	3,184.67	20,240.3
	上海砼飞贸易有限公司	矿粉	市场价	50,000.00	6,228.65	3,034.95
	沙钢(连云港)国际贸易有限公司	矿粉	市场价	8,000.00		
	江苏沙钢物资贸易有限公司及其子公 司	钢材	市场价	66,000.00	23,963.86	38,420.7
向关联人采购 原材料	东北特殊钢集团股份有限公司及子公 司	原辅材料	市场价	200.00	18.07	36.84
	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	原材料	市场价	5,820.00	2,623.45	3,114.22
	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原材料	市场价	3,800.00	983.38	1,866.32
	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	矿粉	市场价	72,000.00	25,352.07	
	苏州鑫畅恒金属材料有限公司	原材料	市场价	13,500.00	2,853.99	9,127.3
	张家港沙钢盛德钢铁贸易有限公司	原材料	市场价	7,000.00		
	小计			376,320.00	158,023.34	285,707
向关联方采购	上海肇赫贸易有限公司	燃料	市场价	3,000.00	177.40	6,715.8
燃料及动力	小计			3,000.00	177.40	6,715.8
接受关联方劳	江苏沙钢集团有限公司	劳务	市场价	800.00		597.28
务	小计			800.00		597.28
向关联人销售 产品、商品	盛隆化工有限公司及其子公司	原材料	市场价	25,000.00	1,610.53	
	山东同泰能化有限公司	原材料	市场价	10,000.00		
	张家港保税区昌荣贸易有限公司	原材料	市场价	600.00	569.95	
	重庆沙钢现代物流有限公司	钢材	市场价	14,000.00	4,102.69	8,178.3
	沙桐(泰兴)化学有限公司	副产品	市场价	3,500.00	1,247.57	2,566.3
	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	钢材	市场价	7,000.00	2,830.98	4,472.1
	东北特殊钢集团股份有限公司及子公 司	钢材	市场价	2,000.00		
	张家港保税区锦德贸易有限公司	钢材	市场价	17,000.00	2,829.10	6,576.0
	泰兴沙钢金属材料有限公司	钢材	市场价	1,500.00	671.35	1,163.53
	张家港宏昌钢板有限公司	钢材	市场价	600.00	86.21	165.65
	小计			81,200.00	13,948.38	23,122.
	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	劳务	市场价	500.00	229.86	451.18
向关联人提供 劳务	东北特殊钢集团股份有限公司及子公 司	劳务	市场价	180.00		
	小计			680.00	229.86	451.18
合计				462,000,00	172,378.98	316,594

	:万元	ц				
关联交易	关联人	关联交易	关联交易	2020 年预计金额		
类别	大联人	内容	定价原则	调整前	调整额	调整后
	张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	矿粉	市场价	120,000.00	-10,000.00	110,000.00
	沙钢(上海)商贸有限公司	矿粉	市场价	30,000.00	-10,000.00	20,000.00
	上海砼飞贸易有限公司	矿粉	市场价	50,000.00		50,000.00
	沙钢(连云港)国际贸易有限公司	矿粉	市场价	8,000.00		8,000.00
	江苏沙钢物资贸易有限公司及其子公司	钢材	市场价	66,000.00		66,000.00
向关联人 采购原材 料	东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	原辅材料	市场价	200.00		200.00
	江苏沙钢集团有限公司及其子公司	原材料	市场价	5,820.00		5,820.00
	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原材料	市场价	3,800.00		3,800.00
	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	矿粉	市场价	72,000.00	35,000.00	107,000.00
	SHAGANG COMMERCE SINGAPORE PTE.LTD.(沙钢商贸新加坡有限公司)	矿粉	市场价		22,000.00	22,000.00
	苏州鑫畅恒金属材料有限公司	原材料	市场价	13,500.00		13,500.00
	张家港沙钢盛德钢铁贸易有限公司	原材料	市场价	7,000.00	-7,000.00	
	1, 24,			277 220 00	20.000.00	107 220 00

(下转 C31 版)