证券代码：002200　　证券简称：ST 云投　　公告编号：2022-063

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会；

2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 7 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 14:30 时；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022 年 7 月 4 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）截止 2022 年 7 月 4 日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

表一　本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		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提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司名称和证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
累积投票提案	提案 4、5 为等额选举示例	
4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(1)人
4.01	选举马子红先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(1)人
5.01	选举李红书女士为公司第七届董事会非独立董事	√

本次股东大会审议的议案中，议案 2 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 4 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选独立董事人数为 1 人、非独立董事为 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

2022 年第三次临时股东大会提案内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2022 年 7 月 8 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3.登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼。

邮政编码：650299

传真号码：0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹；

2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

2.填报意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。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。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对于累计投票提案，需填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 1 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1；

股东可将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但是投票总数不得超过其拥有的选举票数，可以对该候选人投 0 票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 11 日的交易时间，即上午 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 11 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 7 月 11 日下午 3:00。

2.股东通过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 4 月修订）》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司名称和证券简称的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(1)人			
4.01	选举马子红先生为公司第七届董事会独立董事	√			
5.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(1)人			
5.01	选举李红书女士为公司第七届董事会非独立董事	√			

委托人姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2. 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002200　　证券简称：ST 云投　　公告编号：2022-062

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于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。

一、事项概述

为补充日常经营所需流动资金，满足公司在项目拓展及建设方面的需求，增强可持续性发展能力。经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，授信品类包括但不限于信用证、保函等。在授信期限内，授信额度可以循环使用。

本次授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项文件。

二、对公司的影响

公司向中国光大银行股份有限公司申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，有助于满足公司日常经营需求，缓解公司资金压力，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十五日

证券代码：002200　　证券简称：ST 云投　　公告编号：2022-058

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于拟变更公司名称和证券简称的公告

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、拟变更公司名称及证券简称的说明

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司全称及证券简称进行变更，变更前后的名称如下：

变更事项	变更前	变更后
中文全称	云南云投生态环境科技股份有限公司	云南交投生态科技股份有限公司
英文全称	Yunnan Yuntou Ecology and Environment Technology Co., Ltd.	YCIC Eco-Technology Co.,Ltd.
证券简称	云投生态(ST 云投)	交投生态(ST 交投)

本次拟变更公司全称及证券简称事项已经过公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。本次拟变更的公司全称已经过市场监督管理部门预先核准，并已取得《企业名称自主申报告知书》，拟变更的证券简称已经过深圳证券交易所审查无异议。

二、变更公司名称及证券简称的原因

（一）变更背景

经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）批复，同意云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）将所持有的公司 42,685,927 股股份，无偿划转至云南省交通投资建设集团有限公司（以下称“云南交投集团”），2021 年 12 月 21 日，云投集团与云南交投集团签署了《国有股份无偿划转协议》。2021 年 12 月 31 日，本次无偿划转事项完成股份过户登记，云南交投集团持有公司 42,685,927 股股份，占公司总股本的 23.18%，成为公司控股股东。公司实际控制人仍为云南省国资委。

（二）变更原因

1.鉴于公司控股股东发生变更，公司已不属于云投集团控股的地方国有上市公司，经云南交投集团同意，公司名称将冠以“云南交投”字号。

2.本次变更公司全称不涉及调整公司的经营范围，公司的主营业务依然为绿化、生态治理类工程，2021 年公司绿化类及生态治理类工程业务收入占公司全年营业收入的 90%以上，未来公司将继续围绕省内市政基础设施建设、水利基础设施建设、生态治理及修复等领域，拓展和实施附属的绿化、生态类工程，将公司名称由“生态环境科技”变更为“生态科技”，更能体现公司在主营业务方面所拥有的专业能力和技术，变更后的名称及证券简称与公司的主营业务相匹配。

3. 鉴于公司 2019 年、2020 年及 2021 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负值，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易被继续实施“其他风险警示（ST）”。本次公司名称变更完成后，公司证券简称将变更为“ST 交投”。

三、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为，本次变更公司全称及证券简称，是基于目前公司的实际情况，变更后能更好地体现公司目前的业务开展情况和未来发展方向，与主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，变更理由充分合理，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东权益的情形。公司独立董事同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他相关说明

1.本次拟变更公司名称和证券简称，公司证券代码不变，依然为“002200”。

2.本次拟变更公司名称和证券简称事项尚需行政审批部门最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第七届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十五日

证券代码：002200　　证券简称：ST 云投　　公告编号：2022-059

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况说明

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第七届董事会独立董事周洁敏女士的《辞职申请》，因担任公司独立董事已达到最长连任年限，周洁敏女士申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务。鉴于周洁敏女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其《辞职申请》将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在辞职申请尚未生效前，周洁敏女士仍将继续履行公司独立董事职责。公司董事会对周洁敏女士在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人情况

鉴于徐高源先生已辞去公司第七届董事会董事职务，周洁敏女士申请辞去公司第七届董事会独立董事及相应专门委员会委员职务。为确保公司相关工作的正常开展，经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意提名马子红先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名李红书女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。其中马子红先生的独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议，提名李红书女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十五日

附件：董事候选人的简历

1.马子红先生，男，1976 年 5 月生，云南大学经济学院副院长，教授、博士，兼任中国宏观经济教育学会常务理事、云南经济学会常务理事，长期致力于产业金融领域相关研究工作。2001 年 9 月至 2003 年 9 月担任昆明市经济委员会政策法规处副主任科员；2007 年 1 月至 2008 年 1 月担任省批云南省委下派新农村指导员；2006 年 12 月至今，在云南大学经济学院从事教学科研工作，先后担任金融系主任、院党委副书记、副院长等职务。马子红先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马子红先生未持有本公司股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；未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；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

2.李红书女士，女，1979 年 7 月生，一级造价工程师、高级工程师、二级建造师。2011 年 8 月至 2017 年 7 月担任昆明英迪房地产开发有限公司、安宁东湖置业房地产开发有限公司成本控制部部门经理；2017 年 10 月至 2019 年 4 月担任云南建投第三建设有限公司第四项目部预结算主管；2019 年 8 月至今担任云南洪亮园林绿化工程有限公司会约成控部成本总监。李红书女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东张国英女士存在关联关系。李红书女士未持有本公司股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；未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；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

证券代码：002200　　证券简称：ST 云投　　公告编号：2022-057

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》

根据公司目前实际情况，同意将公司名称由“云南云投生态环境科技股份有限公司”变更为“云南交投生态科技股份有限公司”；英文名称由“Yunnan Yuntou Ecology and Environment Technology Co., Ltd”变更为“YCIC Eco-Technology Co.,Ltd”；同意将公司证券简称由“云投生态”变更为“交投生态”。鉴于公司股票交易被实施“其他风险警示（ST）”，公司名称变更完成后，证券简称将变更为“ST 交投”。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更公司全称，同时结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》中的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

同意提名马子红先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名李红书女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，授信品类包括但不限于信用证、保函等。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十五日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2022-052

山西太钢不锈钢股份有限公司 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。

为加快建设法治企业，全面推进总法律顾问制度，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，拟对《公司章程》进行修订，将总法律顾问制度写入《公司章程》，持续推进公司依法经营、合规管理。因公司完成 2021 年 A 股限制性股票激励计划的授予登记工作后，公司注册资本由 5,696,247,796 万元变更成 5,732,777,796 万元，相应修订相关数据。

《公司章程》相关条款的具体修订情况如下表：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 5,696,247,796 元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,732,777,796 元。
2	第十八条 公司发起人为太原钢铁（集团）有限公司，公司目前的股本结构为：普通股 5,696,247,796 股，其中发起人太原钢铁（集团）有限公司持有 3,606,454,334 股，占总股本的 63.31%；社会公众股股东持有 2,089,793,462 股，占总股本的 36.69%。	第十八条 公司发起人为太原钢铁(集团)有限公司，公司目前的股本结构为：普通股 5,732,777,796 股，其中发起人太原钢铁（集团）有限公司持有 3,606,454,334 股，占总股本的 62.91%；社会公众股股东持有 2,126,323,462 股，占总股本的 37.09%。
3	第十九条 公司股份总数为 5,696,247,796 股，公司的股本结构为：普通股 5,696,247,796 股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 5,732,777,796 股，公司的股本结构为：普通股 5,732,777,796 股，无其他种类股。
4	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并提出法律意见。
5	第九章 财务会计制度、利润分配和审计	第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度
6	——	新增：第九章 第四节 法律顾问制度 第一百七十三条 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。
7	——	新增：第一百七十四条 总法律顾问列席党委会、董事会，参与研究讨论或审议涉及法律合规相关议题，参加总经理办公会等重要决策会议。
8	——	新增：第一百七十五条 公司建立健全合规管理体系，以有效防控合规风险为目的，开展制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等管理活动，全面加强合规管理，提升依法合规经营管理水平，打造法治企业。
9	第二百零七条 本章程自 2019 年 5 月 17 日公司 2018 年度股东大会批准之日起生效。	第二百一十条 本章程自股东大会批准之日起生效。

除上述相关条款修订内容外，《公司章程》中其他条款内容不变，序号依序变更。

本次修订《公司章程》相关事项尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案）。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2022-054

山西太钢不锈钢股份有限公司关于 召开 2022 年第一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、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十七次会议决定于 2022 年 7 月 13 日 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022 年 7 月 13 日（星期三）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 7 月 13 日上午 9:15，投票结束时间为 2022 年 7 月 13 日下午 3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2022 年 7 月 8 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2022 年 7 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（二）上述议案已经 2022 年 6 月 24 日召开的公司八届二十七次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2022 年6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》。

（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。

（四）议案 1 中，本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

（五）议案 1 属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。议案 2 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

4.登记时间：2022 年 7 月 11 日~12 日（9:00~11:30，13:30~16:30）

5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张志君女士　杨润权先生

邮编：030003　电话：0351—2137728　传真：0351—2137729

电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2. 独立董事独立意见。

山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十四日

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.投票代码：360825

投票简称：太钢投票

2.填报表决意见。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 7 月 13 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 7 月 13 日下午 3:00。

2.股东通过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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.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。

附件 2：

山西太钢不锈钢股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

1.委托人名称：　　持股数：　　股

2.受托人姓名：　　受托人身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以　□不可以

4.授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二二年　月　日

附件 3：

山西太钢不锈钢股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名 / 名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年　月　日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2022-053

山西太钢不锈钢股份有限公司关于 子公司购买炼钢产能暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“公司”）2022 年 6 月 24 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于子公司购买炼钢产能的议案》。公司拟与武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）、山东鑫海实业有限公司（以下简称“鑫海实业”）、临沂鑫海新型材料有限公司（以下简称“鑫海新材料”）签署《炼钢产能置换指标转让协议书》，武钢有限将 102 万吨炼钢产能转让给鑫海实业；拟与宝钢特钢有限公司（以下简称“宝钢特钢”）、鑫海实业、鑫海新材料签订《炼钢产能置换指标转让协议书》，宝钢特钢将 14 万吨炼钢产能转让给鑫海实业。根据第三方评估机构的评估价值确定，公司控股子公司鑫海实业购买的上述两项炼钢产能的总价款（含税）合计为人民币 77,140 万元。

2、截至本公告发布之日，公司直接持有鑫海实业 51% 股份，为公司控股子公司；中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）间接持有公司 62.91% 股份，为公司实际控制人；中国宝武通过宝山钢铁股份有限公司持有武钢有限 100% 股权，为武钢有限实际控制人；中国宝武直接持有宝钢特钢 100% 股权，为宝钢特钢实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市