

江西萍钢实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

江西萍钢实业股份有限公司（以下简称公司）董事会定于 2024 年 6 月 12 日上午 10:00 召开临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）表决方式：书面决议。

（三）现场会议召开时间和地点：

1. 召开时间：2024 年 6 月 12 日上午 10:00；

2. 召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 890 号公司 28 楼会议室。

（四）出席会议对象：

1. 2024 年 6 月 11 日公司登记在册的全体股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员；

3. 其他有关人员。

二、会议审议事项

审议《江西萍钢实业股份有限公司关于九江钢铁对丰南分公司唐山项目组奖励提取及分配方案的议案》。

三、表决登记

(一) 法人股东应由法定代表人填写《决议函》并签名(加盖公章), 与营业执照副本复印件(加盖公章)及法定代表人身份证复印件(加盖公章)一并回函。

(二) 自然人股东由股东本人填写《决议函》, 本人亲笔签名后与本人身份证复印件一并回函。

(三) 表决登记: 请各位股东审议上述议案, 并将书面审议结果(详见本通知附件)于2024年6月12日10时前, 以专人送达或邮寄方式回函至本公司投资管理中心张勇。

(四) 登记地点: 公司28楼。

(五) 传真: 0791-86753051; 联系电话: 0791-83869415。

四、其他事项

(一) 按已收到有效的书面表决材料确认参会资格。

(二) 会期半天, 交通、食宿费用自理。

(三) 通讯地址: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道890号2610办公室江西萍钢实业股份有限公司投资管理中心, 邮政编码: 330038。

联系人: 张勇; 联系电话: 13607912436; 电子邮箱: zhangyong@pxsteel.com。

附件: 1. 江西萍钢实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议函

2. 江西萍钢实业股份有限公司关于九江钢铁对丰南分公司唐山项目组奖励提取及分配方案的议案

江西萍钢实业股份有限公司董事会

2024年5月27日



附件 1

江西萍钢实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议函

股东名称: _____

统一社会信用代码或身份证号码: _____

代表表决票: _____ 票, 占有表决权股份比例: _____ %

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	江西萍钢实业股份有限公司关于九江钢铁对丰南分公司唐山项目组奖励提取及分配方案的议案			

(说明: 各选项中, 在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项, 多选无效, 不填表示弃权)

决议函回函地址: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 890 号 2610 办公室投资管理中心, 邮编: 330038, 电话: 0791-83869415, 传真: 0791-86753051。

股东 (盖章或签名): _____

法定代表人签字: _____

签署日期: 2024 年 6 月 日

附件 2

江西萍钢实业股份有限公司 关于九江钢铁对丰南分公司唐山项目组 奖励提取及分配方案的议案

各位股东：

为进一步激励全资子公司九江萍钢钢铁有限公司（简称：九江钢铁）丰南分公司员工工作的积极性、主动性，激发员工的创造性，确保全面完成唐山项目组各项工作，九江钢铁制定了对丰南分公司唐山项目组奖励提取及分配的方案。

请予审议。

附件：九江钢铁对丰南分公司唐山项目组奖励提取及分配方案

2024 年 6 月 日

附件

九江钢铁对丰南分公司唐山项目组奖励 提取及分配方案

为进一步调动员工工作的积极性、主动性，激发员工的创造性，确保全面完成唐山项目组各项工作，特制定本方案。

一、项目奖励分配的原则

（一）以效率为导向的原则，安全、环保、优质完成唐山项目。

（二）以业绩为导向的原则，责、权、利相统一，同时综合考虑员工在唐山项目组的工作时间。

二、项目奖励分配范围

唐山项目组高层管理人员、唐山项目组各单位、部门负责人及唐山项目组各单位、部门员工。对项目创效有突出贡献的其他人员。

三、项目奖励金额

按项目收入超过提奖基数部分的 70%进行提奖，项目收入全部到账后考核兑现。

四、项目奖励分配方案

（一）唐山项目组根据高层管理人员的工作业绩、履职工作情况、创效工作情况及在唐山项目组工作的时间和工作量，对高层管理人员进行奖励分配。

（二）唐山项目组根据各单位、部门负责人工作业绩、

创效工作情况、履职工作情况、队伍建设情况及在唐山项目组工作的时间和工作量，对各单位、部门负责人进行奖励分配。

（三）唐山项目组各单位、部门根据员工工作业绩、遵章守纪等情况，提出各单位、部门参与奖励分配的人员名单，报唐山项目组分管领导审核同意后予以确定。唐山项目组根据员工工作业绩、创效工作情况、履职工作情况及在唐山项目组工作的时间，对员工进行奖励分配。

五、否决条件

（一）已离开人员或不在岗人员不享受奖励。

（二）唐山项目组奖励人员如返回原单位发生违法、违纪、损害企业利益等行为，遵照企业相关规定取消奖励。

（三）唐山项目组奖励人员返回原单位后，进入素质提升中心（培训中心）的人员按相关规定取消奖励。

六、本方案需经股东大会审议通过。

九江萍钢钢铁有限公司

2024年 月 日