

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 3일

권유자: 성명: 한국철강(주)
주소: 경상남도 창원시 성산구공단로103번길 12
전화번호: 055) 260-0520

작성자: 성명: 노태규
부서 및 직위: 회계팀 팀장
전화번호: 02) 705-4532

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	한국철강(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024.12.03	라. 주주총회일	2024.12.18
마. 권유 시작일	2024.12.06	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원 (데스크탑) 「 https://evote.ksd.or.kr 」 (모바일) 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 기타주주총회의목적사항			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한국철강(주)	보통주	9,340,267	22.0	본인	자기주식

※ 상기 소유비율은 발행주식 총수 대비입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
KSCO 홀딩스(주)	최대주주	보통주	21,993,925	51.81	최대주주	-
신금순	특수관계인	보통주	1,798,625	4.24	특수관계인	-
장인희	특수관계인	보통주	325,380	0.77	특수관계인	-
문종인	등기임원	보통주	120,000	0.28	등기임원	-
탁송수	등기임원	보통주	12,456	0.03	미등기임원	-
이수하	등기임원	보통주	1,000	0	등기임원	-
장세현	특수관계인	보통주	520	0	특수관계인	-
계	-	-	24,251,906	57.13	-	-

※ 상기 소유비율은 발행주식 총수 대비입니다. (2024년 11월 13일 기준)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
노태규	보통주	0	직원	직원	-
문병욱	보통주	0	직원	직원	-
홍승식	보통주	0	계열회사 직원	계열회사 직원	-
김민효	보통주	1	계열회사 직원	계열회사 직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당 사항 없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024.12.03	2024.12.06	2024.12.18	2024.12.18

* 권유 종료일은 2024년 12월 18일 임시주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

2024년 11월 13일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국철강(주)	www.kisco.co.kr	투자정보 - 공시정보 - 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

주 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 9층 한국철강(주) 재무관리팀
(우편번호 04175)

전화번호 : 02) 705-4532

팩스번호 : 02) 705-4525

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2024년 12월 6일 ~ 12월 18일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 12월 18일 오전 9시
장 소	경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 12월 6일 오전 9시 ~ 2024년 12월 17일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(데스크탑) 「 https://evote.ksd.or.kr 」

	(모바일) 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집공고 시 전자투표에 관한 사항을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

본 의안은 상법 제461조의2에 의거, 자본준비금(주식발행초과금)의 일부를 이익잉여금으로 전입하여 배당재원을 확대하는 것입니다. 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 ₩50,056,350,000 입니다.

※ 감액대상금액 : 당사의 주식발행초과금 중 ₩50,056,350,000

(상법 제461조의2에 따른 자본준비금 감액 가능금액 중, 2008년 9월 인적분할시 분할존속법인으로부터 분할신설법인인 당사로 승계받은 주식발행초과금)

■ 관련규정

상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.