

주주총회 소집공고

(제 51 기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 21 조에 의거하여 제 51 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025 년 3 월 28 일(금) 오전 9 시
2. 장소 : 서울특별시 용산구 장문로 23 몬드리안 호텔 3 층 그랜드볼룸
3. 회의 목적사항

- 보고사항

- . 감사보고
- . 영업보고
- . 내부회계관리제도 운영실태 보고
- . 최대주주등과의 거래내역 보고

- 의결사항

- 제 1 호 의안: 제 51 기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 - . 제 1-1 호 의안: 제 51 기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
 - . 제 1-2 호 의안: 제 51 기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 - . 제 1-2-1 호 의안: 보통주 현금배당 주당 7,500 원, 임의적립금 1,668,923,543,430 원의 미처분이익잉여금 전환의 건
 - . 제 1-2-2 호 의안: 보통주 현금배당 주당 7,500 원, 임의적립금 2,077,718,717,500 원의 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안)
- ※ 제 1-2-1 호 및 제 1-2-2 호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

○ 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

- . 제 2-1 호 의안: 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건
- . 제 2-2 호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건
- . 제 2-3 호 의안: 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건
- . 제 2-4 호 의안: 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건

. 제 2-5 호 의안: 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건

○ 제 3 호 의안: 이사 수 상한이 19 인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8 인 선임의 건

※ 제 3 호 의안은 제 2-1 호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제 2-1 호 의안 부결 시 자동 폐기 됨

- . 제 3-1 호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건
- . 제 3-2 호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건
- . 제 3-3 호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건
- . 제 3-4 호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건
- . 제 3-5 호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건
- . 제 3-6 호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-7 호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-8 호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-9 호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-10 호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-11 호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-12 호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-13 호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-14 호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-15 호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-16 호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-17 호 의안 : 사외이사 윤석현 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-18 호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-19 호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-20 호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-21 호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)
- . 제 3-22 호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

○ 제 4 호 의안: 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건

※ 제 4 호 의안은 제 2-1 호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제 2-1 호 의안 가결 시 자동 폐기 됨

※ 단, 추후 임시주주총회효력정지 가처분 결정(서울중앙지방법원 2025 카합 20144 결정)이 취소 확정되는 등 사유로 2025. 1. 23.자 임시주주총회에서 승인된 이사 수 상한을 19 인으로 하는 정관 변경의 효력이 확정적으로 발생하여 재적이사 정원이 정관상 이사 상한을 초과하게 되는 경우,

본건 정기주주총회에서 선임된 이사 중 다득표 순으로 이사 수 상한에 이르는 후보자까지만 선임된 것으로 간주함

. 제 4-1 호 : 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건

. 제 4-1-1 호 : 이사 12 인 선임의 건

. 제 4-1-2 호 : 이사 17 인 선임의 건

※ 제 4-1-1 호 및 제 4-1-2 호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

. 제 4-2 호 : 집중투표에 의한 이사 12 인 선임의 건

※ 제 4-2 호 의안은 제 4-1-1 호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제 4-1-1 호 의안 부결 시 자동 폐기됨

. 제 4-2-1 호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건

. 제 4-2-2 호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건

. 제 4-2-3 호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건

. 제 4-2-4 호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건

. 제 4-2-5 호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건

. 제 4-2-6 호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건

. 제 4-2-7 호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건

. 제 4-2-8 호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건

→ 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기

. 제 4-2-9 호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-10 호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-11 호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-12 호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-13 호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-14 호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-15 호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-16 호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-17 호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-18 호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-19 호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-20 호 의안 : 사외이사 윤석현 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-21 호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-22 호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-2-23 호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안)

- . 제 4-2-24 호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-2-25 호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

. 제 4-3 호 : 집중투표에 의한 이사 17 인 선임의 건

※ 제 4-3 호 의안은 제 4-1-2 호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제 4-1-2 호 의안 부결 시 자동 폐기됨.

- . 제 4-3-1 호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건
- . 제 4-3-2 호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건
- . 제 4-3-3 호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건
- . 제 4-3-4 호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건
- . 제 4-3-5 호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건
- . 제 4-3-6 호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건
- . 제 4-3-7 호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건
- . 제 4-3-8 호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건
→ 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기
- . 제 4-3-9 호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-10 호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-11 호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-12 호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-13 호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-14 호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-15 호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-16 호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-17 호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-18 호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-19 호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-20 호 의안 : 사외이사 윤석현 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-21 호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-22 호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-23 호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-24 호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)
- . 제 4-3-25 호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

○ 제 5 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- . 제 5-1 호 의안 : 감사위원회 위원 권순범 선임의 건

. 제 5-2 호 의안 : 감사위원회 위원 이민호 선임의 건

○ 제 6 호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원)

○ 제 7 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(100 억원)

4. 경영참고사항의 비치 : 상법 제 542 조의 4 에 의거 주주총회 소집통지·공고사항(경영참고사항)을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 본인 신분증 지참

- 대리 행사 : ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재) 원본 ② 주주의 신분증 사본, 인감증명서 등 위임의사 증빙서류 ③ 대리인 신분증 지참

나. 의결권 대리행사

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 152 조 및 동법 시행령 제 160 조에 의거 의결권 대리행사 권유를 하고 있으며, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 '의결권대리행사 권유참고서류' 공시 또는 회사 홈페이지(<https://www.koreazinc.co.kr>)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 보내실 곳 : (03159)서울시 종로구 종로 33 그랑서울 타워 1 18 층 고려아연(주) IR 팀

다. 전자투표 및 전자위임장에 의한 의결권 행사

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장 권유제도를 이사회에서 결의하여 제 46 기 정기주주총회부터 운영 중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간

- 2025 년 3 월 18 일 오전 9 시 ~ 2025 년 3 월 27 일 오후 5 시

- 기간 중에는 24 시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(전자투표 행사 또는 전자위임장 수여)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타

감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 및 회사 홈페이지(<https://www.koreazinc.co.kr>)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.