

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간	3
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
□ 재무제표의 승인	7
□ 정관의 변경	13
□ 기타 주주총회의 목적사항	14
□ 이사의 보수한도 승인	15

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 09월 03일

권 유 자:	성 명: 만호제강 주식회사 주 소: 부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동) 전화번호: 051-601-0351
작 성 자:	성 명: 정종교 부서 및 직위: 경영기획본부 / 전무 전화번호: 051-601-0306

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	만호제강(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 09월 03일	라. 주주총회일	2026년 09월 18일
마. 권유 시작일	2026년 09월 08일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 정관의변경			
☐ 기타주주총회의목적사항			
☐ 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
만호제강(주)	보통주	6,483,930	18.46	본인	자기주식 및 자사주펀드이며, 의결권은 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
엠에이치그룹홀딩스 주식회사	최대주주	보통주	10,299,920	29.33	최대주주	-
엠에이치다이나믹스	계열사	보통주	70,670	0.20	계열사	-
임관현	특수관계인	보통주	78,019	0.22	특수관계인	-
정종교	특수관계인	보통주	53,043	0.15	특수관계인	-
김철용	특수관계인	보통주	56,802	0.16	특수관계인	-
장대성	특수관계인	보통주	53,019	0.15	특수관계인	-
이동일	특수관계인	보통주	53,019	0.15	특수관계인	-
남찬우	특수관계인	보통주	53,019	0.15	특수관계인	-
계	-	-	10,717,511	30.52	-	-

※ 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(35,114,960주)대비 소유주식 비율입니다.

※ 상기 주식소유 비율은 2026년 09월 02일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이상완	보통주	4,078	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 09월 03일	2026년 09월 08일	2026년 09월 18일	2026년 09월 18일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2026년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 정기주주총회의 진행을 위해 필요한 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	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
만호제강 주식회사	www.manhorope.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>

- 위임장 접수처

주 소 : 부산광역시 중구 중앙대로 116번길 14, 7층(중앙동 4가, 만호빌딩)
기획팀(우편번호 48938)

전화번호 : 051-601-0306

팩스번호 : 051-442-1162

- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2026년 09월 08일 ~ 2026년 09월 18일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2026 년 09 월 18 일 오전 10 시
장 소	부산광역시 중구 충장대로 11, 무역회관 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

☐ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

☐ 서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 현금흐름표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 9월중 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 74 기 2026. 06. 30 현재

제 73 기 2025. 06. 30 현재

(단위 : 원)

과 목	제 74 기	제 73 기
[유동자산]	127,185,579,864	121,071,760,175
현금및현금성자산	17,959,835,344	10,459,347,104
단기금융상품	6,000,000	5,600,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,955,851,505	19,884,713,275
매출채권및기타채권	54,541,772,457	51,447,595,445
당기법인세자산	26,255,203	84,629,660
기타유동자산	6,309,175,354	2,937,958,074
재고자산	32,386,690,001	30,657,516,617
[비유동자산]	335,592,115,819	90,092,351,959
장기금융상품	99,787,703	2,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)	24,840,786,663	24,603,354,649
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)	60,000	60,000
장기매출채권및기타채권	568,724,364	30,420,964
확정급여자산	1,504,509,567	627,629,220
유형자산	271,861,339,981	44,715,596,323
사용권자산	118,447,726	-
무형자산	6,848,788,523	49,056,000
이연법인세자산	38,971,504	-
투자부동산	29,710,699,788	20,064,234,803
자산총계	462,777,695,683	211,164,112,134

[유동부채]	70,799,714,243	17,629,494,257
매입채무및기타채무	17,751,670,956	12,317,948,063
단기차입금	48,868,168,000	35,372,440
유동성장기차입금	1,000,000,000	-
당기법인세부채	-	-
기타충당부채	2,005,176,922	4,057,019,970
유동성리스부채	150,732,821	38,541,142
기타유동부채	1,023,965,544	1,180,612,642
[비유동부채]	30,701,267,089	4,963,716,132
장기차입금	-	-
교환사채	1,737,592,052	-
파생상품부채	2,716,729,599	-
장기매입채무및기타채무	62,000,000	2,734,580,611
장기기타비유동부채	2,210,105,964	2,210,105,964
이연법인세부채	23,699,173,964	-
비유동성리스부채	275,665,510	19,029,557
부채총계	101,500,981,332	22,593,210,389
자본금	4,150,000,000	4,150,000,000
자본잉여금	125,941,695,790	125,941,695,790
기타자본항목	(14,698,617,903)	5,648,084,444
기타포괄손익누계액	192,269,041,302	598,993,148
이익잉여금	53,716,778,542	52,232,128,363
자본총계	361,378,897,731	188,570,901,745
부채와자본총계	462,879,879,063	211,164,112,134

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 74(당)기 2025년 07월 01일부터 2026년 06월 30일까지

제 73(전)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

(단위 : 원)

과 목	제 74 기	제 73 기
매출액	149,552,174,366	152,953,052,398
매출원가	136,838,401,563	144,515,776,824
매출총이익	12,713,772,803	8,437,275,574
판매비와관리비	12,486,560,142	20,413,819,892
영업이익	227,212,661	(11,976,544,318)
기타수익	668,967,293	962,655,383
기타비용	2,217,037,791	745,518,403
금융수익	15,929,954,191	8,564,762,132
금융비용	13,445,795,930	1,239,332,202
법인세비용차감전순이익	1,163,300,424	(4,433,977,408)
법인세비용	(30,180,134)	(897,688,057)
계속사업당기순이익	1,193,480,558	(3,536,289,351)
당기순이익	1,193,480,558	(3,536,289,351)
기타포괄손익	191,961,217,775	(399,459,009)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	192,039,031,691	(3,224,869)
확정급여제도의보험수리적손익	302,157,707	(414,295,380)
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	-	410,716,168
재평가잉여금	215,447,036,034	-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(23,710,162,050)	354,343
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(77,813,916)	(396,234,140)
해외사업장환산손익	(79,214,621)	(439,771,521)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세	1,400,705	43,537,381
총포괄이익	193,154,698,333	(3,935,748,360)
기본주당순이익	39	(1,101)

2. 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 74 기 2026. 06. 30 현재

제 73 기 2025. 06. 30 현재

(단위 : 원)

과 목	제 74 기	제 73 기
[유동자산]	120,165,768,561	121,071,760,175
현금및현금성자산	17,725,683,882	10,459,347,104
단기금융상품	-	5,600,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	15,955,851,505	19,884,713,275
매출채권및기타수취채권	53,115,082,745	51,447,595,445
당기법인세자산	26,253,603	84,629,660
기타유동자산	6,287,154,613	2,937,958,074
재고자산	27,055,742,213	30,657,516,617
[비유동자산]	329,596,653,518	90,092,351,959
장기금융상품	2,000,000	2,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	24,840,786,663	24,603,354,649
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	60,000	60,000
장기매출채권및기타수취채권	459,304,364	30,420,964
확정급여자산	2,188,665,824	627,629,220
유형자산	264,488,385,879	44,715,596,323
무형자산	1,706,751,000	49,056,000
투자부동산	29,710,699,788	20,064,234,803
종속기업투자주식	6,200,000,000	-
자산총계	449,762,422,079	211,164,112,134
[유동부채]	57,809,867,001	17,629,494,257
매입채무및기타지급채무	11,724,599,176	12,317,948,063
단기차입금	43,000,000,000	35,372,440
당기법인세부채	-	-
기타충당부채	2,005,176,922	4,057,019,970
유동성리스부채	93,308,846	38,541,142
기타유동부채	986,782,057	1,180,612,642
[비유동부채]	30,573,657,347	4,963,716,132
교환사채	1,737,592,052	-
파생상품부채	2,716,729,599	-
장기매입채무및기타지급채무	2,000,000	2,734,580,611

장기기타비유동부채	2,210,105,964	2,210,105,964
이연법인세부채	23,699,173,964	-
비유동성리스부채	208,055,768	19,029,557
부채총계	88,383,524,348	22,593,210,389
자본금	4,150,000,000	4,150,000,000
자본잉여금	125,941,695,790	125,941,695,790
기타자본항목	(14,698,617,903)	5,648,084,444
기타포괄손익누계액	192,269,041,302	598,993,148
이익잉여금	53,716,778,542	52,232,128,363
자본총계	361,378,897,731	188,570,901,745
부채와자본총계	449,762,422,079	211,164,112,134

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 74(당)기 2025년 07월 01일부터 2026년 06월 30일까지

제 73(전)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

(단위 : 원)

과 목	제 74 기	제 73 기
매출액	149,552,174,366	152,953,052,398
매출원가	136,838,401,563	144,515,776,824
매출총이익	12,713,772,803	8,437,275,574
판매비와관리비	12,486,560,142	20,413,819,892
영업이익	227,212,661	(11,976,544,318)
기타수익	668,967,293	962,655,383
기타비용	2,217,037,791	745,518,403
금융수익	15,929,954,191	8,564,762,132
금융비용	13,445,795,930	1,239,332,202
법인세비용차감전순이익	1,163,300,424	(4,433,977,408)
법인세비용	(30,180,134)	(897,688,057)
계속사업당기순이익	1,193,480,558	(3,536,289,351)
당기순이익	1,193,480,558	(3,536,289,351)
기타포괄손익	191,961,217,775	(399,459,009)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	192,039,031,691	(3,224,869)
확정급여제도의보험수리적손익	302,157,707	(414,295,380)
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	-	410,716,168
재평가잉여금	215,447,036,034	-
당기순이익으로재분류되지않는항목과관련된법인세	(23,710,162,050)	354,343
후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목	(77,813,916)	(396,234,140)
해외사업장환산손익	(79,214,621)	(439,771,521)
당기순이익으로재분류될수있는항목과관련된법인세	1,400,705	43,537,381
총포괄이익	193,154,698,333	(3,935,748,360)
기본주당순이익	39	(1,101)

<이익잉여금계산서(안)>

제 74(당)기 2025년 07월 01일부터 2026년 06월 30일까지

제 73(전)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

(단위 : 원)

과 목	제 74 기	제 73 기
I. 미처리이익잉여금	9,599,674,369	(61,884,975,810)
1. 전기이월미처리이익잉여금	8,115,024,190	(57,829,226,638)
2. 당기순이익	1,193,480,558	(3,536,289,351)
3. 순확정급여부채의 재측정요소	291,169,621	(373,280,137)
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	(146,179,684)
II. 임의적립금이입액	25,000,000,000	70,000,000,000
1. 임의적립금	25,000,000,000	70,000,000,000
III. 이익잉여금처분액	4,294,654,500	-
1. 이익준비금	-	
2. 배당금	4,294,654,500	
IV. 차기이월미처리이익잉여금	30,305,019,869	8,115,024,190

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 만호제강주식회사라 한다. 영문으로는 MANHO ROPE & WIRE LTD.(약호MANHO) 라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 MH머트리얼즈 주식회사라 하며, 한글로는 엠에이치머트리얼즈 주식회사로 표기하고 영문으로는 MH MATERIALS Co., Ltd.(약호MHM)라 표기한다.	사명 변경
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~11. (생략) 12. 전 각호에 부대되는 일체사업 13. (신설)	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~11. (현행과 동일) 12. 태양광 발전 및 신재생에너지 발전·판매업 13 전 각호에 부대되는 일체사업	경영활동 추가

제9조(명의개서 대리인) ①·②·④ (생략) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부분을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.	제9조(명의개서 대리인) ①·②·④ (현행과 같음) ③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	조문 문구 정비
제26조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제26조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	이사의 임기 조정
제33조(이사의 보수와 퇴직금) ①·② (생략) ③·④·⑤ (추가)	제33조(이사의 보수와 퇴직금) ①·② (현행과 같음) ③ 회사의 이사(대표이사 포함)가 임기 만료 이전에 대주주의 변경, 적대적 인수합병(M&A), 경영권 위협 세력의 진입 등 회사의 경영권 변동으로 인해 본인의 의사와 무관하게 해임되거나 사임하는 경우, 회사는 통상적인 퇴직금 외에 별도의 퇴직보상금(퇴직위로금)을 지급하여야 한다. ④ 제3항에 따른 퇴직보상금의 금액은 대표이사 50억 원, 등기이사 각 30억 원으로 한다. ⑤ 본 조의 규정은 주주총회의 특별결의 또는 정관 변경을 통해서만 개정 또는 폐지할 수 있다.	이사 퇴직보상금 내용 추가
(신 설)	제38조의2(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	중간배당 근거 마련
1. ~ 13. (생략) (신설)	1. ~ 13. (현행과 같음) 14. 이 정관은 2026년 9월 18일부터 개정 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 조문 신설

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직위로금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직위로금의 지급규정을 주주총회 결의를 통해 확정하고자 하는 것으로 아래의 표와

같이 임원 퇴직금 지급배수를 설정하고자 함.

구 분	직 위	지 급 륜
등기	회장	3.0
	대표이사 사장·부사장	2.0
	일반임원(상무이사 이상)	1.5
미등기	일반임원(상무이사 이상)	

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (독립이사수)	6명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (독립이사수)	4명(2명)
실제 지급된 보수총액	10.4억
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

제73기 정기주주총회 당시 회사의 통합 이사 보수한도 안건 부결 및 개별 이사별 보수한도 승인으로 인해, 전체 이사를 대상으로 하는 통일된 최고한도액 산정이 불가하여 전기 최고한도액은 '-'로 표기하였습니다.