

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 수입인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
가. 권유기간.....	4
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	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	8
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	20
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	21
확인서.....	23
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임.....	30
확인서.....	32
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	34

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 19 일

권 유 자 : 성 명 : 포스코홀딩스 주식회사
주 소 : 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 (괴동동)
전화번호 : 054-220-0114

작 성 자 : 성 명 : 김현준
부서 및 직위 : IR실 / 차장
전화번호 : 02-3457-5112

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	포스코홀딩스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025.02.19	라. 주주총회일	2025.03.20
마. 권유 시작일	2025.02.24	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
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	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인			
<input type="checkbox"/> 정관의 변경			
<input type="checkbox"/> 이사의 선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의 선임			
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
포스코홀딩스(주)	보통주	7,003,598	8.5	본인	자기주식

※ 상기 소유주식은 2024년말 기준, 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨

※ 상기 소유비율은 발행주식총수 대비임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(학)포항공과대학교	특수관계인	보통주	1,981,047	2.62	특수관계인	-
(학)포스코교육재단	특수관계인	보통주	403,000	0.53	특수관계인	-
(재)포스코청암재단	특수관계인	보통주	30,000	0.04	특수관계인	-
장인화	등기임원	보통주	630	0.00	등기임원	-
정기섭	등기임원	보통주	410	0.00	등기임원	-
김준형	등기임원	보통주	149	0.00	등기임원	-
김기수	등기임원	보통주	569	0.00	등기임원	-
김준기	등기임원	보통주	69	0.00	등기임원	-
손성규	등기임원	보통주	11,937	0.02	등기임원	-
유영숙	등기임원	보통주	33	0.00	등기임원	-
계	-	-	2,427,844	3.21	-	-

※ 상기 소유비율은 2024년말 기준 자기주식수 및 자기주식 신탁보유 주식수를 제외한 의결권 있는 발행주식수 대비임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박종민	보통주	27	직원	직원	-
김현준	보통주	0	직원	직원	-
이경아	보통주	150	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

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

머로우소달리 코리아 유한회사	법인	-	-	없음	없음	-
--------------------	----	---	---	----	----	---

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
머로우소달리 코리아 유한회사	Alvise Recchi	서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층	외국인 기관주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문	02-6001-3336 (정성엽 한국대표)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025.02.19	2025.02.24	2025.03.20	2025.03.20

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 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	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
포스코홀딩스 주식회사	https://www.posco-inc.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

<ul style="list-style-type: none"> 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 (우편번호 06194) 포스코홀딩스 주식회사 IR실 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 02-3457-5112 팩스번호 : 02-3457-6000
<ul style="list-style-type: none"> 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 접수기간 : 2025년 2월 24일 ~ 3월 20일 제57기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2025년 3월 20일 오전 9시
장소	포스코센터 서관 4층 아트홀 (서울특별시 강남구 테헤란로 440)

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 3월 19일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 ○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) <p>※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.</p>

서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-

서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주님들의 편의를 위해 주주총회를 온라인으로 중계할 계획이오니 현장참석이 어려우신 주주께서는 온라인으로 참여해주시기 바랍니다.
 - 회사가 온라인 주주총회를 제공하기 어려운 사정이 발생하는 경우, 별도의 사전안내 없이 실시간 중계가 중단되거나 제공되지 아니할 수 있음을 양해 바랍니다.
 - 현행 법제도상 온라인 주주총회에서는 의결권 행사가 불가능하므로 사전에 전자투표 등을 통해 소중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.
- ※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.**

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제57기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 포스코그룹은 '미래를 여는 소재, 초일류를 향한 혁신'이라는 新경영비전을 선포하고 사업별 본원 경쟁력을 강화하면서 지속가능한 성장의 토대를 굳건히 하였습니다. 지난해 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다.

지주회사는 이차전지소재 원료 분야의 투자 사업을 본격 가동하였으며 미래혁신 과제 수행을 통해 본원 경쟁력을 제고하는 데 집중하였습니다.

먼저, Chasm에도 불구하고 장기적으로 성장이 기대되는 이차전지소재 원료 분야의 공급망을 확장하였습니다.

이차전지소재의 핵심인 리튬 사업은 국내외 투자 사업이 상업 생산을 개시하며 시장에 성공적으로 진입하였습니다. 아르헨티나에서는 포스코그룹 고유 기술을 적용한 연산 25천톤 규모의 염수리튬 1단계를 준공하였고, 광양에서는 연산 43천톤 규모의 광석리튬 생산 체계를 완성하면서 이차전지소재 핵심 광물의 국산화를 실현하였습니다.

배터리의 에너지 밀도와 주행거리를 결정하는 니켈 사업은 국내에서 고순도 황산니켈 공장을 건설하고 정제 설비에서 시제품을 생산함으로써 북미 무역규제에 대응할 수 있는 생산 체계를 구축하였습니다. 또한 인도네시아 제련공장을 계획대로 건설하는 등 원료 자급력을 제고하기 위한 활동도 차질 없이 진행하였습니다.

이차전지소재의 순환 고리인 리사이클링 사업은 상공정 폴란드 PLSC가 공정 스크랩수급을 안정화하였으며, 준공 2년차에 접어든 하공정 포스코HY클린메탈은 하반기부터 95% 이상의 가동률을 달성하여 조업 정상화를 이루었습니다. 이와 함께 인도와 유럽 등 성장 시장에 진출하기 위해 글로벌 유수의 기업들과 파트너십을 체결하였습니다.

차세대 기술을 선점하기 위한 활동도 전개하였습니다. 주행 거리와 충전 속도를 향상할 실리콘음극재를 생산하는 포스코실리콘솔루션을 종합 준공하였고 양산 테스트를 진행 중입니다. 또한 주요 OEM사 및 배터리사에 고체전해질 공급을 추진하였고, 리튬메탈음극재도 개발 초기부터 고객과 긴밀히 협업하며 혁신 기술을 확보하고 있습니다.

다음으로, 사업 본원 경쟁력을 강화하고 신뢰받는 경영체제를 실현하기 위해 미래혁신 과제를 수행하였습니다.

철강 사업은 효율적 설비 운영 및 구조적 원가 혁신을 통해 제조 경쟁력을 회복하는 한편, 경

제성 관점에서 HyREX 실증사업 계획을 구체화함으로써 탄소중립 실행력을 높였습니다. 아울러 Intelligent Factory를 통해 생산성을 획기적으로 개선하고 이차전지소재로 수평 전개할 수 있는 토대를 만들었습니다.

이차전지소재 사업은 가동 법인의 생산성을 개선하고 공정 이슈를 해소하는 동시에, 고수의 우량 자산 투자 후보를 발굴하였습니다. 또한 포스코 고유의 건식 리사이클링 Demo Plant를 구축하는 등 혁신 기술 확보에도 노력하였습니다.

경쟁력이 열위한 사업은 구조조정을 과감히 단행하였습니다. 이를 통해 창출한 자금을 성장 사업의 투자 재원으로 활용할 수 있도록 하여 자본 효율성을 제고하였습니다. 철강 공급과잉과 수요산업 부진 속에서 포항 1제강공장과 1선재공장을 전략적으로 폐쇄하였고, 친환경 발전 전환을 위해 베트남 석탄발전과 파푸아뉴기니 중유발전의 지분 매각을 추진하였습니다.

지속 성장하는 그룹 사업 포트폴리오를 구성하기 위해 신사업 발굴 체계를 구체화하였습니다. Mega Trend 분석을 통해 도메인 예비 후보군을 선별하고 그룹 전략과 적합성, 사업 성장성, 보유 역량과 연계성을 기준으로 종합 검토하여 최종 후보군을 선정하였습니다.

사업회사도 성장 기회를 선점하고 자체 경쟁력을 견고히 하는 데 집중하였습니다.

첫째, 철강 사업은 성장 잠재력이 높은 해외 시장 진출 계획을 구체화하였으며, 저탄소 철강재 수요 증가에 대응할 수 있는 생산 체계를 구축하였습니다.

빠르게 성장하는 인도 시장에서 입지를 강화하기 위해 역대 1위 철강사인 JSW와 철강은 물론, 이차전지소재, 재생에너지 등 사업 전반의 협력에 대한 MoU를 체결하였습니다. 또한 탄소 배출을 본격적으로 감축할 수 있도록 광양에 연산 250만톤 규모의 전기로를 착공하였습니다. 친환경 제철을 선도할 HyREX 시험 설비를 설계하고 있으며, 이는 국가전략기술과 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트로 선정되었습니다.

이러한 성과를 통해 포스코는 미국의 철강사 평가 기관인 WSD(World Steel Dynamics)로부터 15년 연속으로 '세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사'로 선정되었습니다.

둘째, 이차전지소재 사업은 Chasm 이후 성장에 대응할 수 있도록 고부가 제품 생산 체계를 마련하고 조업 및 판매 안정화에 집중하였습니다.

에너지 밀도와 출력이 높은 하이니켈 NCA 시장의 주도권을 선점하기 위해 광양에 연산 53천톤 규모의 양극재 생산 라인을 착공하였고 포항에서는 삼성SDI에 초도 물량을 출하하였습니다. 한편 설비 강건화를 통해 조업 트러블을 극복하였고, 품질 개선 활동을 지속하여 작업률과 실수율, 부적합률 등 주요 생산 지표는 정상 궤도에 안착하였습니다. 안정적인 생산 능력을 기반으로 1.8조원 규모의 하이니켈 양극재 수주 계약을 체결하는 등 고객사와도 전략적 파트너십을 굳건히 하였습니다.

셋째, 인프라 사업은 경쟁력 제고와 함께 수익성이 높은 사업 기회를 확보하는 데 집중하였습니다.

에너지 사업은 미얀마 가스전 3단계 개발을 완료하고 4단계 개발에 착수하는 한편 호주 Senex 아틀란스 가스전에서 가스처리시설 1호기를 준공하는 등 생산량 확대를 위한 로드맵

을 순조롭게 이행하고 있습니다. 또한 광양 제1 LNG 터미널 종합 준공으로 저장 용량을 73만kl에서 93만kl로 확대하며 Midstream 자산의 가치를 한층 높였습니다.

E&C 사업은 건설업계 전반의 위기 속에서 Risk 관리를 강화하는 가운데서도 1.3조원 규모의 부산 최대 재개발 사업을 수주하는 등 도시 정비 사업에서 두각을 드러냈습니다. 또한 독자적인 수직증축 구조시스템을 도입하여 3년 연속 리모델링 분야의 수주 1위를 달성하였습니다.

마지막으로, 포스코그룹이 이해관계자로부터 신뢰를 회복할 수 있도록 경영 전반을 겸허한 자세로 점검하고, 강건한 ESG 경영체제를 구현하였습니다.

경영체제 측면에서 스톡그랜트 폐지 등 경영층이 솔선수범하고, 조직 Slim화와 회의체 50% 감축 등으로 임직원들이 본질적인 성과 창출에 몰입할 수 있도록 제도를 개선하였습니다.

준법 및 윤리경영을 강화하기 위해 전문성과 독립성이 보장된 컴플라이언스 기구인 『POSCO Clean 위원회』를 출범하였습니다. 또한 최근 사회적인 눈높이를 반영한 新윤리규범 체계를 선포함으로써 모든 업무에 윤리 원칙이 반드시 지켜질 수 있도록 하였습니다.

이와 함께 탄소, 안전 등 핵심 ESG 지표를 경영 평가에 반영하여 실질적인 성과가 창출될 수 있도록 제도를 정비하였습니다. 또한 컨퍼런스콜 및 ESG NDR 등 투자자를 대상으로 ESG 성과에 대한 소통을 활성화하면서 신뢰받는 ESG 경영체제 구축을 위한 회사의 진정성을 알리고자 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 12일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.posco-inc.com>)에 공시 예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

제 56 기 2023년 12월 31일 현재

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		44,029,923,444,233		46,212,298,543,978
1. 현금및현금성자산	6,767,897,520,450		6,670,878,744,312	
2. 매출채권	10,821,618,663,150		11,015,302,856,499	
3. 기타채권	2,261,323,046,483		1,947,528,625,270	
4. 기타금융자산	8,499,389,428,847		11,403,166,271,009	

5. 재고자산	14,143,499,793,793		13,825,514,288,591	
6. 당기법인세자산	140,493,522,882		101,978,831,508	
7. 매각예정자산	608,757,971,313		406,944,635,541	
8. 기타유동자산	786,943,497,315		840,984,291,248	
II. 비유동자산		59,374,275,553,572		54,733,095,641,101
1. 장기매출채권	27,779,050,217		42,516,028,149	
2. 기타채권	1,306,329,364,609		1,452,444,866,518	
3. 기타금융자산	2,571,650,980,748		2,708,324,662,860	
4. 관계기업및공동기업투자	4,738,792,709,181		5,020,264,486,787	
5. 투자부동산	1,955,896,270,363		1,616,293,510,989	
6. 유형자산	39,846,827,836,911		35,206,248,343,570	
7. 영업권 및 기타무형자산	4,774,823,563,947		4,714,784,484,306	
8. 순확정급여자산	409,147,051,977		464,758,487,406	
9. 이연법인세자산	3,609,343,892,366		3,334,265,742,330	
10. 기타비유동자산	133,684,833,253		173,195,028,186	
자 산 총 계		103,404,198,997,805		100,945,394,185,079
부 채				
I. 유동부채		22,779,718,796,788		21,861,518,075,074
1. 매입채무	6,159,127,140,173		5,782,824,502,018	
2. 차입금	11,115,747,486,232		10,959,217,193,118	
3. 기타채무	3,463,871,580,712		2,737,478,463,644	
4. 기타금융부채	120,874,799,034		163,626,336,141	
5. 당기법인세부채	350,569,556,242		319,096,473,016	
6. 매각예정자산에 직접 관련된 부채	-		141,889,660,244	
7. 총당부채	396,030,385,150		419,744,014,272	
8. 기타유동부채	1,173,497,849,245		1,337,641,432,621	
II. 비유동부채		19,174,112,281,333		19,419,978,716,537
1. 장기매입채무	2,049,449,164		-	
2. 장기차입금	14,881,619,840,290		15,011,162,372,070	
2. 기타채무	809,012,794,179		873,565,308,292	
3. 기타금융부채	72,919,514,616		153,782,361,493	
4. 순확정급여부채	43,142,762,604		38,753,968,354	
5. 이연법인세부채	2,685,549,472,210		2,760,233,522,366	
6. 총당부채	580,558,632,035		468,008,926,976	
7. 기타비유동부채	99,259,816,235		114,472,256,986	
부 채 총 계		41,953,831,078,121		41,281,496,791,611
자 본				
I. 지배기업소유주지분		55,394,231,301,615		54,180,848,983,919
1. 자본금	482,403,125,000		482,403,125,000	
2. 자본잉여금	1,648,893,839,829		1,663,334,132,763	
3. 기타자본항목	1,155,428,827,242		67,255,855,331	
4. 자기주식	(1,550,862,374,775)		(1,889,658,398,699)	
5. 이익잉여금	53,658,367,884,319		53,857,514,269,524	
II. 비지배지분		6,056,136,618,069		5,483,048,409,549
자 본 총 계		61,450,367,919,684		59,663,897,393,468
부 채 와 자 본 총 계		103,404,198,997,805		100,945,394,185,079

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
I. 매출액	72,688,143,160,111	77,127,197,108,585
II. 매출원가	(67,275,203,824,815)	(70,710,293,228,346)
III. 매출총이익	5,412,939,335,296	6,416,903,880,239
IV. 관리비및판매비	(3,239,366,062,392)	(2,885,481,373,800)
1. 기타일반관리비	(3,004,477,992,042)	(2,651,902,263,109)
2. 판매및물류비	(234,888,070,350)	(233,579,110,691)
V. 영업이익	2,173,573,272,904	3,531,422,506,439
VI. 지분법손익	(256,458,411,013)	269,678,297,306
VII. 금융손익	130,860,091,610	(372,250,179,173)
1. 금융수익	5,211,595,217,695	3,830,746,202,107
2. 금융비용	(5,080,735,126,085)	(4,202,996,381,280)
VIII. 기타영업외손익	(796,771,169,352)	(793,696,588,462)
1. 기타영업외수익	387,105,195,100	394,345,641,286
2. 기타영업외비용	(1,183,876,364,452)	(1,188,042,229,748)
IX. 법인세비용차감전순이익	1,251,203,784,149	2,635,154,036,110
X. 법인세비용	(303,623,462,097)	(789,304,503,910)
XI. 당기순이익	947,580,322,052	1,845,849,532,200
XII. 기타포괄손익	1,162,777,936,337	485,041,628,621
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
1) 지분법자본변동	(42,752,779,687)	28,744,872,056
2) 해외사업환산손익	231,347,394,867	76,432,710,302
3) 확정급여제도의 재측정요소	(95,344,993,543)	(118,547,680,540)
4) 지분증권평가손익	(150,442,703,357)	257,725,122,421
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		
1) 지분법자본변동	331,615,905,579	207,860,362,050
2) 해외사업환산손익	888,465,564,549	34,118,032,049
3) 파생상품평가손익	(110,452,071)	(1,291,789,717)
XIII. 총포괄이익	2,110,358,258,389	2,330,891,160,821
XIV. 당기순이익의 귀속	947,580,322,052	1,845,849,532,200
1. 지배기업의 소유주지분	1,094,917,125,078	1,698,092,001,648
2. 비지배지분	(147,336,803,026)	147,757,530,552
XV. 총포괄이익의 귀속	2,110,358,258,389	2,330,891,160,821
1. 지배기업의 소유주지분	2,008,918,840,865	2,131,737,253,619
2. 비지배지분	101,439,417,524	199,153,907,202
XVI. 주당이익		
1. 기본주당순이익	14,451	22,382

2. 회석주당순이익			12,250		22,382
------------	--	--	--------	--	--------

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	자배기업 소유주지분						비자배지분	합 계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	자기주식	이익잉여금	소 계		
2023.1.1(전기초)	482,403,125,000	1,400,831,771,127	(443,990,251,236)	(1,892,308,213,055)	52,965,179,627,482	52,512,116,059,318	5,745,284,529,932	58,257,400,589,250
연결총포괄이익:								
연결당기순이익	-	-	-	-	1,698,092,001,648	1,698,092,001,648	147,757,530,552	1,845,849,532,200
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(83,148,293,701)	(83,148,293,701)	(35,399,386,839)	(118,547,680,540)
지분법자본변동	-	-	225,591,027,316	-	-	225,591,027,316	11,014,206,790	236,605,234,106
지분증권평가손익	-	-	257,121,874,549	-	603,247,872	257,725,122,421	-	257,725,122,421
해외사업환산손익	-	-	34,118,032,049	-	-	34,118,032,049	76,432,710,302	110,550,742,351
파생상품평가손익	-	-	(640,636,114)	-	-	(640,636,114)	(651,153,604)	(1,291,789,718)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:								
연차 배당금	-	-	-	-	(151,698,354,000)	(151,698,354,000)	(94,690,121,619)	(246,388,475,619)
중간 배당금	-	-	-	-	(569,071,552,500)	(569,071,552,500)	-	(569,071,552,500)
연결대상기업 변동으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	5,806,213,833	5,806,213,833
종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동	-	250,362,768,109	-	-	-	250,362,768,109	12,383,223,523	262,745,991,632
신종자본증권 이자	-	-	-	-	-	-	(8,924,531,504)	(8,924,531,504)
신종자본증권 상환	-	-	-	-	-	-	(339,837,244,000)	(339,837,244,000)
자기주식의 처분	-	2,880,024,192	-	2,649,814,356	-	5,529,838,548	-	5,529,838,548
주식기준보상	-	6,783,220,667	-	-	-	6,783,220,667	17,323,511,832	24,106,732,499
기타	-	2,476,348,668	(4,944,191,233)	-	(2,442,407,277)	(4,910,249,842)	(53,451,079,649)	(58,361,329,491)
2023.12.31(당기말)	482,403,125,000	1,663,334,132,763	67,255,855,331	(1,889,658,398,699)	53,857,514,269,524	54,180,848,983,919	5,483,048,409,549	59,663,897,393,468
2024.1.1(당기초)	482,403,125,000	1,663,334,132,763	67,255,855,331	(1,889,658,398,699)	53,857,514,269,524	54,180,848,983,919	5,483,048,409,549	59,663,897,393,468
연결총포괄이익:								
연결당기순이익	-	-	-	-	1,094,917,123,917	1,094,917,123,917	(147,336,803,026)	947,580,320,891
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(86,965,914,269)	(86,965,914,269)	(8,379,079,273)	(95,344,993,542)
지분법자본변동	-	-	257,833,567,430	-	-	257,833,567,430	31,029,558,462	288,863,125,892
지분증권평가손익	-	-	(133,212,481,787)	-	(11,838,059,117)	(145,050,540,904)	(5,392,162,454)	(150,442,703,358)
해외사업환산손익	-	-	888,465,564,549	-	-	888,465,564,549	231,347,394,867	1,119,812,959,416
파생상품평가손익	-	-	(280,961,019)	-	-	(280,961,019)	170,508,948	(110,452,071)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:								
연차 배당금	-	-	-	-	(189,690,517,500)	(189,690,517,500)	(86,001,944,982)	(275,692,462,482)
중간 배당금	-	-	-	-	(568,432,982,500)	(568,432,982,500)	-	(568,432,982,500)
연결대상기업 변동으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	32,691,258,410	32,691,258,410
종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동	-	(15,439,637,290)	-	-	-	(15,439,637,290)	477,608,118,548	462,168,481,258
자기주식의 취득	-	-	-	(92,311,110,020)	-	(92,311,110,020)	-	(92,311,110,020)
자기주식의 소각	-	-	-	431,107,133,944	(431,107,133,944)	-	-	-
주식기준보상	-	(2,567,313,300)	-	-	-	(2,567,313,300)	-	(2,567,313,300)
기타	-	3,566,657,656	75,367,282,738	-	(6,028,901,792)	72,905,038,602	47,351,359,020	120,256,397,622
2024.12.31(당기말)	482,403,125,000	1,648,893,839,829	1,155,428,827,242	(1,550,862,374,775)	53,658,367,884,319	55,394,231,301,615	6,056,136,618,069	61,450,367,919,684

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,710,476,292,347
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	6,977,419,749,303	6,788,574,467,328
가. 연결당기순이익	947,580,322,052	1,845,849,532,200
나. 조정	5,645,860,895,999	6,029,982,115,735
감가상각비	3,530,770,321,270	3,346,460,153,078
무형자산상각비	453,689,338,306	498,192,527,542
금융수익	(3,476,226,879,486)	(1,850,756,407,612)
금융비용	3,202,268,390,183	2,179,233,145,226
법인세비용	303,623,462,097	789,304,503,910
유형자산손상차손	608,121,890,131	275,845,935,856
유형자산처분이익	(26,533,425,550)	(9,386,940,279)
유형자산처분손실	85,148,822,345	125,822,550,205
무형자산손상차손	47,992,968,064	129,907,168,610
종속기업,관계기업및공동기업처분이익	(14,234,680,362)	(197,087,548,494)
종속기업,관계기업및공동기업처분손실	73,428,420,714	18,842,992,793
지분법이익	256,458,411,013	(269,678,297,306)
매각예정자산처분이익	(4,800,719,128)	(1,311,616,058)
매각예정자산처분손실	33,942,804,654	103,365,879,634
퇴직급여	246,406,189,450	206,613,073,965
대손상각비	185,129,264,523	265,914,032,939
재고자산평가손실	77,832,320,420	309,316,885,643
충당부채전입액	216,898,122,859	160,879,505,453
보험금수익	(157,277,832,950)	(7,682,047,770)
기타비용(수익)	3,223,707,446	(43,813,381,600)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	383,978,531,252	(1,087,257,180,607)
2. 이자의 수취	570,769,332,900	447,621,002,038
3. 이자의 지급	(1,028,863,616,734)	(1,038,004,558,676)
4. 배당금의 수취	744,856,616,264	696,940,912,875
5. 법인세 부담액	(553,705,789,386)	(727,436,936,975)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,521,178,545,117)
1. 단기금융상품의 취득	(15,835,379,308,629)	(39,830,720,133,452)
2. 단기금융상품의 처분	19,501,852,675,155	40,174,439,475,129
3. 대여금의 지급	(820,248,434,795)	(1,238,668,395,076)
4. 대여금의 회수	784,615,627,087	1,369,762,736,926
5. 유가증권의 취득	(1,144,352,150,931)	(380,743,716,907)
6. 유가증권의 처분	1,210,010,839,583	142,791,389,007
7. 장기금융상품의 취득	(3,791,058,528)	(5,361,955,266)
8. 관계기업및공동기업투자주식의 취득	(301,815,695,932)	(417,603,073,642)
9. 관계기업및공동기업투자주식의 처분	45,185,263,842	142,316,387,932
10. 투자부동산의 취득	(3,883,228,232)	(56,043,357,901)
11. 투자부동산의 처분	418,241,208	707,172,445
12. 유형자산의 취득	(7,704,947,823,653)	(6,733,288,526,505)
13. 유형자산의 처분	65,137,493,241	(11,894,997,139)
14. 무형자산의 취득	(530,028,610,106)	(481,882,081,591)

15. 무형자산의 처분	11,712,020,626		30,327,941,990	
16. 매각예정자산의 처분	10,306,627,629		4,850,363,647	
17. 리스채권의 회수	31,136,162,004		52,657,423,069	
18. 연결실체 변동으로 인한 순자산 처분	950,317,890		-	
19. 사업결합으로 인한 현금유입	7,087,662,653		-	
20. 사업결합으로 인한 현금유출	-		(150,200,744,417)	
21. 보험금수령으로 인한 현금유입	157,277,832,950		7,682,047,770	
22. 기타 투자활동으로 인한 현금유출입액	(2,422,998,179)		(7,351,681,788)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,306,582,859,660)		(178,592,822,691)
1. 사채 및 장기차입금의 차입	5,896,641,005,408		7,817,216,770,954	
2. 사채 및 장기차입금의 상환	(7,541,074,853,640)		(4,461,113,526,665)	
3. 단기차입금의 순차입	(208,781,243,127)		(2,524,077,286,746)	
4. 비지배주주의 자본불입	513,709,837,257		299,341,941,579	
5. 배당금의 지급	(844,195,129,921)		(815,451,341,286)	
6. 자기주식의 취득	(92,311,196,020)		-	
7. 신종자본증권의 상환	-		(340,000,000,000)	
8. 신종자본증권 이자지급	-		(10,042,909,586)	
9. 리스부채의 상환	(194,533,832,772)		(222,828,770,714)	
10. 기타 재무활동으로 인한 현금유출입액	163,962,553,155		78,362,299,773	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		214,303,888,568		16,718,473,887
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III + IV)		97,018,776,138		(1,382,403,187,983)
VI. 기초의 현금및현금성자산		-		8,053,281,932,295
VII. 기말의 현금및현금성자산		6,670,878,744,312		6,670,878,744,312
		6,767,897,520,450		

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

제 56 기 2023년 12월 31일 현재

포스코홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과목	제 57(당) 기		제 56(전) 기	
	2024년 12월 31일	2023년 12월 31일	2023년 12월 31일	2022년 12월 31일
자 산				
I. 유동자산		3,793,468,662,719		4,657,898,827,934
1. 현금 및 현금성자산	409,387,291,692		376,914,305,214	
2. 매출채권	178,822,234,022		238,332,012,168	
3. 기타채권	21,387,540,904		68,821,106,782	
4. 기타금융자산	2,686,420,148,582		3,940,742,805,318	
5. 매각예정자산	467,796,361,330		-	
6. 당기법인세자산	27,940,390,270		32,015,103,431	
7. 기타유동자산	1,714,695,919		1,073,495,021	
II. 비유동자산		46,840,328,774,751		46,988,298,811,561
1. 기타채권	14,894,148,330		6,955,351,932	
2. 기타금융자산	421,822,253,052		1,131,074,398,371	

3. 종속기업,관계기업및공동기업 투자	45,631,965,398,787		45,321,369,570,062	
4. 투자부동산	328,372,086,421		309,899,564,807	
5. 유형자산	415,992,816,865		197,787,073,100	
6. 무형자산	21,460,575,266		19,341,005,822	
7. 기타비유동자산	5,821,496,030		1,871,847,467	
자 산 총 계		50,633,797,437,470		51,646,197,639,495
부 채				
I. 유동부채		162,831,291,511		1,819,669,592,063
1. 차입금	39,053,482,336		1,756,690,991,148	
2. 기타채무	50,356,448,858		39,739,220,513	
3. 기타금융부채	18,302,299,415		1,570,503,931	
4. 총당부채	46,268,484,920		14,983,349,339	
5. 기타유동부채	8,850,575,982		6,685,527,132	
II. 비유동부채		2,281,936,213,496		2,326,663,248,427
1. 장기차입금	1,500,049,343		1,315,757,567	
2. 기타채무	30,783,059,541		26,803,776,867	
3. 기타금융부채	-		6,967,927,501	
4. 순확정급여부채	1,296,203,889		4,282,777,068	
5. 이연법인세부채	2,246,030,034,264		2,281,500,090,721	
6. 총당부채	-		2,634,429,570	
7. 기타비유동부채	2,326,866,459		3,158,489,133	
부 채 총 계		2,444,767,505,007		4,146,332,840,490
자 본				
I. 자본금	482,403,125,000		482,403,125,000	
II. 자본잉여금	1,367,990,046,949		1,370,557,360,249	
III. 기타포괄손익누계액	(62,644,830,670)		30,677,657,416	
IV. 자기주식	(1,550,862,374,775)		(1,889,658,398,699)	
V. 이익잉여금	47,952,143,965,959		47,505,885,055,039	
자 본 총 계		48,189,029,932,463		47,499,864,799,005
부 채 와 자 본 총 계		50,633,797,437,470		51,646,197,639,495

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기	
I. 영업수익		1,997,127,595,121		1,454,079,239,690
II. 영업비용		(400,707,129,486)		(347,449,867,010)
III. 영업이익		1,596,420,465,635		1,106,629,372,680
IV. 금융손익		393,557,450,562		(90,052,832,468)
1. 금융수익	482,945,857,980		315,827,923,316	
2. 금융비용	(89,388,407,418)		(405,880,755,784)	
V. 기타영업외손익		(433,901,632,716)		(332,853,319,917)
1. 기타영업외수익	3,249,299,419		23,468,571,221	
2. 기타영업외비용	(437,150,932,135)		(356,321,891,138)	

VI. 법인세비용차감전순이익		1,556,076,283,481		683,723,220,295
VII. 법인세수익		65,206,153,303		115,854,338,562
VIII. 당기순이익		1,621,282,436,784		799,577,558,857
IX. 기타포괄손익		(79,115,380,006)		236,881,409,756
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
1. 확정급여제도의 재측정요소	(3,948,465,390)		(97,617,497)	
2. 지분증권평가손익	(75,166,914,616)		236,979,027,253	
X. 총포괄이익		1,542,167,056,778		1,036,458,968,613
XI. 주당이익				
1. 기본주당이익		21,398		10,539
2. 희석주당이익		18,999		10,539

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	이익잉여금	합 계
2023.1.1(전기초)	482,403,125,000	1,360,894,115,390	(188,800,989,537)	(1,892,308,213,055)	47,409,674,639,879	47,171,862,677,677
당기총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	-	799,577,558,857	799,577,558,857
기타포괄손익						
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(97,617,497)	(97,617,497)
지분증권평가손익	-	-	219,478,646,953	-	17,500,380,300	236,979,027,253
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:						
연차배당금	-	-	-	-	(151,698,354,000)	(151,698,354,000)
중간배당금	-	-	-	-	(569,071,552,500)	(569,071,552,500)
자기주식의 처분	-	2,880,024,192	-	2,649,814,356	-	5,529,838,548
주식기준보상	-	6,783,220,667	-	-	-	6,783,220,667
2023.12.31(전기말)	482,403,125,000	1,370,557,360,249	30,677,657,416	(1,889,658,398,699)	47,505,885,055,039	47,499,864,799,005
2024.1.1(당기초)	482,403,125,000	1,370,557,360,249	30,677,657,416	(1,889,658,398,699)	47,505,885,055,039	47,499,864,799,005
당기총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	-	1,621,282,436,784	1,621,282,436,784
기타포괄손익						
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(3,948,465,390)	(3,948,465,390)
지분증권평가손익	-	-	(93,322,488,086)	-	18,155,573,470	(75,166,914,616)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:						
연차배당금	-	-	-	-	(189,690,517,500)	(189,690,517,500)
중간배당금	-	-	-	-	(568,432,982,500)	(568,432,982,500)
자기주식의 취득	-	-	-	(92,311,110,020)	-	(92,311,110,020)
자기주식의 소각	-	-	-	431,107,133,944	(431,107,133,944)	-
주식기준보상	-	(2,567,313,300)	-	-	-	(2,567,313,300)
2024.12.31(당기말)	482,403,125,000	1,367,990,046,949	(62,644,830,670)	(1,550,862,374,775)	47,952,143,965,959	48,189,029,932,463

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,817,875,663,509		1,090,036,335,394
1. 영업활동에서 창출된 현금	(198,310,175,384)		(169,505,924,771)	
가. 당기순이익(손실)	1,621,282,436,784		799,577,558,857	
나. 조정	(1,821,615,897,522)		(926,059,314,334)	
퇴직급여	6,438,014,400		7,568,230,744	
감가상각비	14,271,490,610		11,309,407,478	
무형자산상각비	1,711,805,308		1,247,404,816	
대손상각비	106,281,459		221,251,044,473	
금융수익	(474,655,725,379)		(308,827,131,475)	
배당수익	(1,812,999,104,171)		(1,254,238,771,656)	
금융비용	79,199,821,639		401,715,565,000	
유형자산처분손실	341,049,079		2,360,052,675	
유형자산손상차손	-		10,657,020,724	
무형자산처분이익	(141,063,610)		-	
무형자산처분손실	265,877,915		-	
종속기업,관계기업 및 공동기업 투자 처분이익	-		(230,201,860)	
종속기업,관계기업 및 공동기업 투자 손상차손	392,075,305,588		109,567,834,620	
매각예정자산처분손실	-		997,798,701	
충당부채전입(환입)액	36,978,979,218		(7,303,335,671)	
법인세비용(수익)	(65,206,153,303)		(115,854,338,562)	
주식보상비용	-		5,351,455,667	
기타	(2,476,275)		(11,631,350,008)	
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,023,285,354		(43,024,169,294)	
2. 이자의 수취	92,618,395,972		45,516,543,169	
3. 배당금의 수취	1,866,004,218,388		1,188,338,630,566	
4. 법인세의 지급	57,563,224,533		25,687,086,430	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		604,629,261,552		(1,411,341,784,496)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,316,848,842,649		8,372,425,852,842	
가. 예금상품의 감소	3,050,000,000,000		890,000,000,000	
나. 단기금융상품의 처분	5,471,005,684,193		6,255,710,527,227	
다. 단기대여금의 회수	-		1,248,918,640	
라. 장기대여금의 회수	-		1,999,998,000	
마. 지분증권의 처분	194,229,648,359		261,612,000,000	
바. 기타유가증권의 처분	9,015,891,434		4,500,926,324	
사. 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자의 처 분	590,429,304,308		957,353,482,651	
아. 무형자산의 처분	1,677,476,275		-	
자. 단기임차보증금의 감소	490,838,080		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,712,219,581,097)		(9,783,767,637,338)	
가. 예금상품의 증가	2,550,000,000,000		2,640,002,000,000	
나. 단기금융상품의 취득	4,619,698,688,897		5,717,489,948,352	
다. 장기대여금의 지급	106,281,459		-	
라. 기타유가증권의 취득	21,850,050,349		26,282,271,873	
마. 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자의 취 득	1,263,572,240,480		1,237,816,768,019	

바. 유형자산의 취득	249,047,977,637		102,191,810,441
사. 무형자산의 취득	6,208,744,275		4,401,985,831
아. 투자부동산의 취득	1,200,000,000		54,891,726,460
자. 단기임차보증금의 증가	535,598,000		691,126,362
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,389,757,265,170)	(716,981,428,250)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,147,660,000		3,781,037,840
가. 장기금융부채의 증가	3,147,660,000		3,781,037,840
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,392,904,925,170)		(720,762,466,090)
가. 배당금의 지급	758,193,963,150		720,762,466,090
나. 유동성사채의 상환	1,542,399,852,000		-
다. 자기주식의 취득	92,311,110,020		-
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(274,673,413)	-
V. 현금 및 현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)		32,472,986,478	(1,038,286,877,352)
VI. 기초의 현금 및 현금성자산		376,914,305,214	1,415,201,182,566
VII. 기말의 현금 및 현금성자산		409,387,291,692	376,914,305,214

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 57 기		제 56 기	
	(처분예정일 : 2025년 3월 20일)		(처분확정일 : 2024년 3월 21일)	
I. 미처분이익잉여금		1,712,142,403,459		1,265,883,492,539
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,076,192,975,039		1,017,974,723,379	
2. 확정급여제도의 재측정요소	(3,948,465,390)		(97,617,497)	
3. 지분증권처분손익	18,155,573,470		17,500,380,300	
4. 신종자본증권 이자	-		-	
5. 자기주식소각	(431,107,133,944)		-	
6. 중간배당액	(568,432,982,500)		(569,071,552,500)	
당기 : 7,500원(150%)				
전기 : 7,500원(150%)				
7. 당기순이익	1,621,282,436,784		799,577,558,857	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
1. 사업확장적립금		-		-
합 계		1,712,142,403,459		1,265,883,492,539
III. 이익잉여금 처분액		189,051,947,500		189,690,517,500
1. 배당금	189,051,947,500		189,690,517,500	
당기 : 2,500원(50%)				
전기 : 2,500원(50%)				
2. 사업확장적립금		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,523,090,455,959		1,076,192,975,039

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제16조 (사채의 발행) 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.	제16조 (사채의 발행) ① 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액과 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. 단, 대표이사는 사채 발행 결과를 이사회에 보고 하여야 한다.	사채 발행 시 효율성 및 시의적절성 확보
제24조 (총회의 정족수와 의결방법) ① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ② 다음의 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 1. 정관의 변경 2. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 3. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 4. 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 5. 회사의 합병계약 (소규모합병의 경우는 제외) 6. 이사회가 회사 자산에 중대한 영향을 미쳐 주주총회의 승인이 필요하다고 판단하는 사항 7. 기타 법령에서 주주총회의 특별결의를 요하는 사항	제24조 (총회의 정족수와 의결방법) ① (좌동) ② (좌동) 1.~ 6. 좌동 7. 기타 법령 또는 정관에서 주주총회의 특별결의를 요하는 사항	정관 내 의결방법 통일

<p>제29조 (대표이사 회장의 선임)</p> <p>① 대표이사 회장은 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중에서 선임하며, 회장후보추천위원회의 자격심사를 거쳐야 한다.</p> <p>② 사내이사 후보가 대표이사 회장 후보가 되는 경우 이사회는 회장후보추천위원회의 자격심사를 거쳐 해당 후보 1인을 주주총회에 추천한다. 이사회는 그 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임된 경우 대표이사 회장으로 선임한다.</p> <p>③ 회장후보추천위원회의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다.</p>	<p>제29조 (대표이사 회장의 선임)</p> <p>① 이사회는 <u>회장후보추천위원회의 자격심사를 거친 대표이사 회장 후보 1인을 사내이사 후보로 주주총회에 추천한다.</u> 이사회는 그 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임된 경우 대표이사 회장으로 선임한다.</p> <p>② <u>회장후보추천위원회의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다.</u></p> <p>③ 제1항의 사내이사 후보가 대표이사 회장을 연임한 이후 다시 <u>대표이사 회장 후보가 되는 경우, 그 후보를 주주총회에서 사내이사로 선임할 때에는 제24조 제2항의 특별결의 요건을 적용한다.</u> 그 이후로도 동일하게 적용한다.</p>	<p>대표이사 회장 연임 후 재선임 시 주주관점 자격검증 강화, 기존 조항 중 일부 중복된 표현 수정</p>
<p>(전문)</p> <p>기업의 경영활동은 사회를 기반으로 이루어지며, 사회와 조화를 통해 성장하고 영속할 수 있다.</p> <p>우리는 사회의 자원을 활용하여 성장한 기업이 사회공동체의 일원으로서 경제적 이윤 창출을 넘어 사회문제 해결에 동참하고 인류의 번영과 더 나은 세상을 만들어 가는데 기여하는 것이 올바른 길이라고 믿는다. 회사는 '더불어 함께 발전하는 기업시민' 경영이념하에 고객, 구성원, 주주 등 모든 이해관계자와 소통하고 공감하면서 끊임없이 변화하고 혁신하여 궁극적으로 더 큰 기업가치를 창출하며 지속 성장하고자 한다.</p>	<p style="text-align: center;">(삭제)</p>	<p>기업시민을 넘어 포스코 정신으로 포괄하여 실천</p>
<p>제56조의 2 (분기배당)</p> <p>① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말을 기준으로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있으며, 배당금 지급은 위 결의를 한 날부터 20일 내에 하여야 한다.</p> <p>② 제1항의 배당은 매 분기배당 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>제56조의 2 (분기배당)</p> <p>① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일부터 45일 이내에 개최하는 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있으며, 배당금 지급은 위 결의를 한 날부터 1개월 내에 하여야 한다.</p> <p>② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>주주친화적 배당절차 도입</p>
<p>(신규 추가)</p>	<p>(부칙 2025.3.20) 본 개정 정관은 제57기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다.</p>	<p>-</p>

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이주태	1964.02.25	사내이사	-	없음	이사회
천성래	1963.10.10	사내이사	-	없음	이사회
김기수	1965.04.18	사내이사	-	없음	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
이주태	포스코홀딩스 미래전략본부장	2025.1~	포스코홀딩스 미래전략본부장, 부사장	없음
		2024.4	前 포스코홀딩스 경영전략팀장, 부사장	
		2023.3	前 포스코 경영기획본부장, 사내이사 부사장	
		2021.1	前 포스코 구매투자본부장, 부사장	
		2019.1	前 포스코 경영전략실장, 전무	
		2018.2	前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 전무	
		2015.3	前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 상무	
		2014.7	前 POSCO-America(미국)법인장, 상무	
천성래	포스코홀딩스 사업시너지본부장	2025.1~	포스코홀딩스 사업시너지본부장, 부사장	없음
		2024.4	前 포스코홀딩스 탄소총리팀장, 부사장	
		2022.3	前 포스코홀딩스 철강팀장, 부사장	
		2022.1	前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 부사장	
		2020.1	前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 전무	
		2019.1	前 포스코 열연소재마케팅실장, 전무	
		2018.1	前 포스코 열연마케팅실장, 상무	
		2016.2	前 포스코 강건재열연마케팅실장, 상무	
김기수	포스코홀딩스 미래기술연구원장	2024.3~	포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임, 사내이사 부사장	없음
		2024.1	前 포스코 기술연구원장, 부사장	
		2019.1	前 포스코 저탄소공정연구소장, 전무	
		2017.2	前 포스코 엔지니어링솔루션실장, 상무	
		2014.6	前 포스코 포항연구인프라그룹장, 상무보	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이주태	없음	없음	없음
천성래	없음	없음	없음
김기수	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p><이주태> 지주사 전략 담당 임원으로서 그룹 사업 포트폴리오 재편 및 성장전략 수립에 기여하였고, 그룹 사업 전반에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로, 글로벌 성장 투자와 그룹 중점 사업 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됨</p>

<천성래>

탄소중립팀장으로서 철강사업 포트폴리오 재편에 기여하였고, 마케팅, 해외사업 투자, 사업관리 등 폭넓은 사업 경험과 전문성을 바탕으로 그룹 차원의 사업 시너지 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨

<김기수>

미래기술연구원장으로서 그룹 CTO체계 확립 및 신기술 사업화 기회 확보에 기여하였으며, 철강연구 전문성과 AI를 활용한 공정 자동화 등 폭넓은 新기술 연구경험을 바탕으로 지주회사 중심의 Corporate R&D 체계 구축과 그룹 기술 개발 체계 고도화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

confidential

2025년 2월 19일

보고자 : 이주태 (서명 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

confidential

2025년 2월 19일

보고자 : 천성래 (서명 또는 인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

confidential

2025년 2월 19일

보고자 : 김기수



제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유진녕	1957.07.26	사외이사	-	없음	이사후보추천위원회
손성규	1959.12.16	사외이사	-	없음	이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
유진녕	엔젤식스플러스 대표	2022~현재	포스코홀딩스 사외이사	없음
		2019~현재	엔젤식스플러스 대표	
		2017~2018	前 LG화학 CTO, 사장	
		2014~2016	前 LG화학 기술연구원 원장, 사장	
		2005~2013	前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장	
		1998~2004	前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무	
		1997	前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무	
		1996	前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무	
		1981~1995	前 LG화학 고분자연구소 연구원	
손성규	연세대학교 경영대학 교수	2022~현재	포스코홀딩스 사외이사	없음
		2019~현재	삼성자산운용 사외이사	
		1993~2025.2	연세대학교 경영대학 교수	
		2017~2022.3	현대건설기계 사외이사	
		2016~2017	前 한국회계학회 회장	
		2013~2015	前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수	
		2010~2013	前 증권선물위원회 비상임위원	
		2008~2010	前 회계기준위원회 비상임위원	
		2008~2010	前 한국거래소 공시위원장	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유진녕	없음	없음	없음
손성규	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<유진녕>
 前 LG화학 CTO(최고기술책임자) 및 기술연구원장을 역임하였으며, 이차전지소재, IT소재, 바이오 등 다양한 신기술을 발굴하고 사업화한 경험을 토대로 사업전략 방향 수립 및 대내외 사업전반의 Risk를 점검하고 회사의 주주와 이해관계자 입장에서 적극적이고 구체적으로 조언하고자 함.

지난 3년간의 포스코홀딩스 이사회 경험과 감사추, ESG추, 평가보상추, 이사후보추천추, 회장후보군관리추 등 전문위원회 경험을 바탕으로 회사의 지배구조가 합리적으로 운영되도록 제언하고자 함.

사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

<손성규>

現 연세대학교 경영학(회계)교수로 재직하고 있으며, 공시, 회계감사 분야의 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 경영활동의 Risk를 점검하고, 회사의 주주와 이해관계자 입장에서 적극적이고 구체적으로 조언하고자 함.

지난 3년간의 포스코홀딩스 이사회 경험과 감사추진, 재정추진, 평가보상추진, 이사후보추천추진, 회장후보군관리추진 등 전문위원회 경험을 바탕으로 회사의 지배구조가 합리적으로 운영되도록 제안하고자 함.

사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<유진녕>

이차전지, 첨단소재 등 신기술 연구개발 분야 전문가로, 현재도 엔젤식스플러스 대표를 비롯해 기술개발 분야에서 폭넓은 활동을 이어가고 있음.

관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 지배구조 개선 및 이사회 운영 등의 분야에 지난 3년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 이사회 운영 및 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

<손성규>

연세대 경영학과 교수로 재임 중이며, 한국회계학회 회장, 한국거래소 공시위원장 등을 역임한 재무/회계 분야 전문가로서, 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 지배구조 개선 및 이사회 운영 등의 분야에 지난 3년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 이사회 운영 및 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

confidential

2025년 2월 19일

보고자 : 유진녕


(자명 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

confidential

2025년 2월 19일

보고자 : 손성규 (서명 또는 날인)

감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
손성규	1959.12.16	사외이사	-	없음	이사후보추천위원회
김준기	1965.05.13	사외이사	-	없음	이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
손성규	연세대학교 경영대학 교수	2022~현재	포스코홀딩스 사외이사	없음
		2019~현재	삼성자산운용 사외이사	
		1993~2025.2	연세대학교 경영대학 교수	
		2017~2022.3	현대건설기계 사외이사	
		2016~2017	前 한국회계학회 회장	
		2013~2015	前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수	
		2010~2013	前 증권선물위원회 비상임위원	
		2008~2010	前 회계기준위원회 비상임위원	
김준기	연세대학교 법학전문대학원 교수	2008~현재	연세대학교 법학전문대학원 교수	없음
		2023~현재	포스코홀딩스 사외이사	
		2021~현재	국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원('24.7~), 부위원	
		2018~현재	대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원	
		2013~현재	세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판장/중재재판관	
		2022~2024	前국제중재실무회(KOCIA) 회장	
		1998~2008	前 연세대학교 국제학대학원 교수	
		2003~2007	前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장	
		1995~1998	前 홍익대학교 경영학과 교수	
		1992~1995	前 Foley & Lardner 로펌 변호사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
손성규	없음	없음	없음
김준기	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p><손성규> 연세대 경영학과 교수로 재임 중이며, 한국회계학회 회장, 한국거래소 공시위원장 등을 역임한 재무/회계 분야 전문가로서, 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 지배구조 개선 및 이사회 운영 등의 분야에 지난 3년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 효과적인 감사활동에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함</p>
--

<김준기>

국제거래 통상법 및 기업지배구조 개선 분야 전문가이자 교수로서 풍부한 법률 지식뿐만 아니라, 국내외 국제중재 단체에서 중재재판장 및 중재재판관, 힐스 거버넌스 초대 센터장을 역임하는 등 국제 분쟁 해결, 통상, 지배구조 분야에서 다양한 연구 및 대외 활동을 활발히 하고 있음. 법조계 학자이자 실무 전문가로서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 효과적인 감사활동에 크게 기여할 것으로 기대됨

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

confidential

2025년 2월 19일

보고자 : 손성규 (손성규 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

confidential

2025년 2월 19일

보고자 : 김준기 (서명 또는 날인)

이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10명 (6명)
보수총액 또는 최고한도액	100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10명 (6명)
실제 지급된 보수총액	62.5억원
최고한도액	100억원

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수

※ 보수총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사위원)에게 지급한 보수총액