

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2015-019

宝山钢铁股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年4月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：深圳市福田区深南中路 4026 号 深圳花园格兰云天大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 23 日

至 2015 年 4 月 24 日

投票时间为：2015 年 4 月 23 日 15:00 至 2015 年 4 月 24 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	2014 年年度报告（全文及摘要）	✓
2	关于 2014 年度财务决算报告的议案	✓
3	关于 2014 年度利润分配的预案	✓
4	2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	✓
5	2014 年度董事会报告	✓
6	2014 年度监事会报告	✓
7	关于 2015 年度日常关联交易的议案	✓
8	关于 2015 年度预算的议案	✓
9	关于续聘德勤华永会计师事务所为 2015 年度独立会计师的议案	✓
10.00	关于董事会换届选举的议案	✓
10.01	选举陈德荣先生为公司第六届董事会董事	✓
10.02	选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事	✓
10.03	选举赵周礼先生为公司第六届董事会董事	✓
10.04	选举诸骏生先生为公司第六届董事会董事	✓
10.05	选举王力先生为公司第六届董事会董	✓

	事	
10.06	选举贝克伟先生为公司第六届董事会董事	✓
10.07	选举黄钰昌先生为公司第六届董事会独立董事	✓
10.08	选举刘文波先生为公司第六届董事会独立董事	✓
10.09	选举夏大慰先生为公司第六届董事会独立董事	✓
10.10	选举李黎女士为公司第六届董事会独立董事	✓
11	关于设立董事会提名委员会的议案	✓
12.00	关于监事会换届选举的议案	✓
12.01	选举陈缨女士为公司第六届监事会非职工代表监事	✓
12.02	选举吴琨宗先生为公司第六届监事会非职工代表监事	✓
12.03	选举刘国旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事	✓
13	关于修改《公司章程》的议案	✓

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第五届董事会第二十一次会议审议同意，具体事项参见刊登在 2015 年 3 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

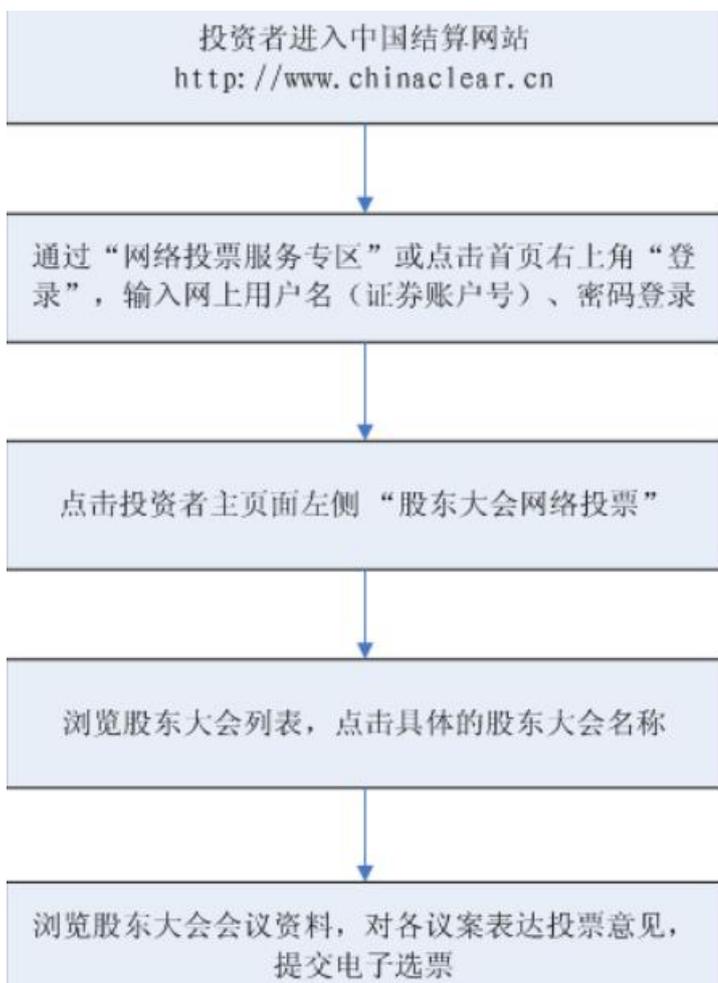
- 2、 特别决议议案： 13
- 3、 对中小投资者单独计票的议案： 3、 4、 7、 10
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 7
应回避表决的关联股东名称： 宝钢集团有限公司
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



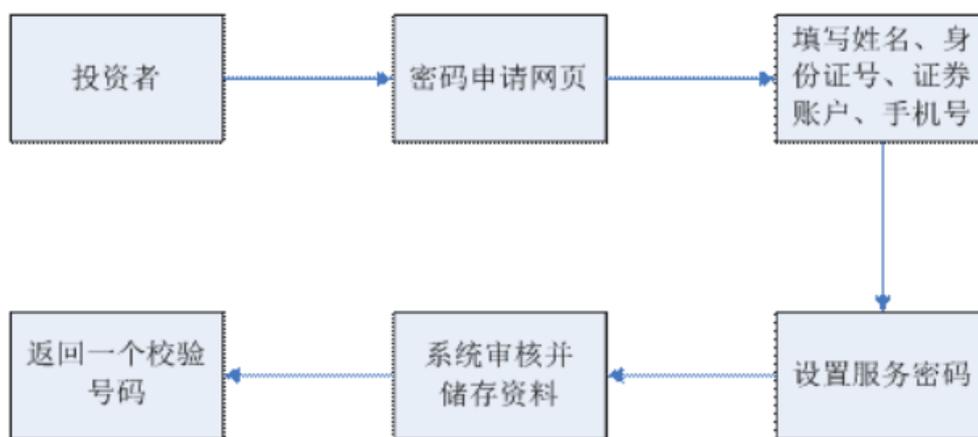
通过深圳市场交易报盘方式

开通中国结算网络服务功能业务流程

投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：

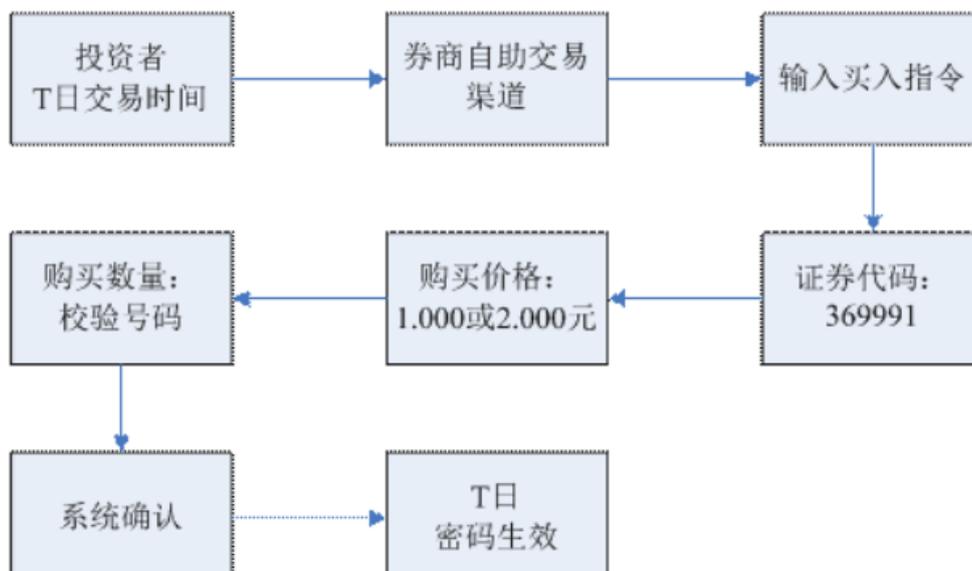
（一）网站注册

投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个 8 位数字校验号码。图示如下：



（二）交易终端激活

投资者在网上注册成功后最晚 15 个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统）以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为 1.000 元，密码重置为 2.000 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：



网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。

（三）密码重置

投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A股	600019	宝钢股份	2015/4/15
----	--------	------	-----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东可于 2014 年 4 月 20 日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式), 书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

书面回复地址: 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心 13 楼
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编: 201900

电话: 021 - 26647000

传真: 021 - 26646999

六、 其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点, 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

会期半天, 出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2015年3月27日

附件 1: 授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

宝山钢铁股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1			
2			
...			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	
2	
...	

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。