

宝山钢铁股份有限公司关于 召开 2012 年第二次临时股东大会的公告

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。

董事会提议于 2012 年 9 月 17 日(星期一)在上海召开宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)2012 年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、会议基本情况

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(一) 现场会议召开时间: 2012 年 9 月 17 日 14 时

网络投票时间: 2012 年 9 月 17 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00-15:00

(二) 现场会议召开地点: 上海东怡大酒店(浦东新区丁香路 555 号, 电话: 021-61621118) 2 楼荟萃厅

(三) 股权登记日: 2012 年 9 月 7 日(星期五)

(四) 会议召集人: 公司董事会

(五) 股东表决方式: 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一表决权只能选择现场、网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(六) 参加会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员;

2. 截止于 2012 年 9 月 7 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东;

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为股东。

3. 见证律师

二、会议审议议题:

1. 关于宝钢股份建设湛江钢铁基地项目的议案

主要内容: 为进一步巩固和强化公司在优质碳钢扁平材领域的领先地位, 提升公司业绩, 公司拟建设湛江钢铁基地项目。湛江钢铁基地项目一期初定生产规模为产铁 823 万吨, 粗钢 871 万吨, 钢材 637 万吨。工程项目静态投资约 400 亿, 预计投资收益接近宝钢股份上海总部的水平, 内部收益率约为 9%。

2. 关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案

主要内容: 为维护广大股东利益, 增强投资者信心, 维护公司股价, 综合考虑投资者建议和公司的财务状况, 公司拟以不超过每股 5.00 元的价格回购公司股份, 回购总金额最高不超过人民币 50 亿元。

会议资料详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

三、股东参加现场会议办法

1. 股东大会登记

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于 2012 年 9 月 13 日(星期四)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)。

联系方式: 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

2. 现场参会

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。

证券代码: 600019
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2012-023

附件 1:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席宝山钢铁股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股票账户:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

表决序号	表决内容	同意	反对	弃权
议案 1.00	关于宝钢股份建设湛江钢铁基地项目的议案			
议案 2.00	关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案			
议案 2.01	回购股份的方式			
议案 2.02	回购股份的用途			
议案 2.03	回购股份的价格区间			
议案 2.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源			
议案 2.05	拟回购股份的种类、数量和比例			
议案 2.06	回购股份的期限			
议案 2.07	授权事项			

委托日期: 2012 年 月 日

注: 1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票;

2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示, 股东代理人可按自己的意思表决。

附件 2: 网络投票操作流程

一、网络投票基本规则

1. 投票代码: 738019 投票简称: 宝钢投票
2. 买卖方向: 买入
3. 申报股数代表表决意见, 其中 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权
4. 表决方法

(1) 一次性表决

如需对本次股东大会所有议案进行一次性表决的, 按以下方式操作:

表决序号	投票代码	买卖方向	价格	同意	反对	弃权
1.00 - 2.00 (本次股东大会所有议案)	738019	买入	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决

如需对本次股东大会议案的表决项分别表决的, 按以下方式操作:

表决序号	表决内容	对应申报价格	同意	反对	弃权
议案 1.00	关于宝钢股份建设湛江钢铁基地项目的议案	1.00 元	1 股	2 股	3 股
议案 2.00	关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案	2.00 元			
议案 2.01	回购股份的方式	2.01 元			
议案 2.02	回购股份的用途	2.02 元			
议案 2.03	回购股份的价格区间	2.03 元			
议案 2.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	2.04 元			
议案 2.05	拟回购股份的种类、数量和比例	2.05 元			
议案 2.06	回购股份的期限	2.06 元			
议案 2.07	授权事项	2.07 元			

注: 上表中如申报 2.00 元将代表议案 2 下所有表决项 (2.01 - 2.07 项)。

二、网络投票举例

1. 如对全部议案投同意票

投票代码	买卖方向	买入价格	买入数量
738019	买入	99.00 元	1 股

2. 如对议案 2.01 投反对票

投票代码	买卖方向	买入价格	买入数量
738019	买入	2.01 元	2 股

3. 如对议案 2 下所有表决项 (2.01 - 2.07) 投弃权票

投票代码	买卖方向	买入价格	买入数量
738019	买入	2.00 元	3 股

三、注意事项

1. 股东可以按照任意次序对议案进行表决申报, 但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的, 以第一次申报为准。

2. 统计表决结果时, 对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。