

## 宝山钢铁股份有限公司

### 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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：2014年10月15日
- 股权登记日：2014年9月30日
- 是否提供网络投票：是

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 现场会议时间：2014年10月15日14:45

网络投票时间：2014年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00-15:00

(四) 会议表决方式：本次股东大会提供现场投票和网络投票相结合的表决方式，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。

(五) 会议召开地点：上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店

(六) 公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

#### 二、会议审议事项

### 《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》

主要内容：董事会提议增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事

披露信息：上述议案已获公司第五届董事会第十七次会议审议同意，具体事项参见刊登在 2014 年 9 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

### 三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 9 月 30 日，于股权登记日下午收市时中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

### 四、会议登记办法

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于 2014 年 10 月 13 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)。

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

### 五、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。

出席会议人员食宿及交通费用自理。

附件1：授权委托书

附件2：网络投票操作流程

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2014年9月26日



附件 2：网络投票操作流程

**投资者参加网路投票的操作流程**

公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票时间：2014 年 10 月 15 日 上午 9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00

网络投票程序说明如下：

一、投票流程：

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738019	宝钢投票	1	A 股股东

(二) 表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》	1.00 元	1 股	2 股	3 股

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向

均为买入

## 二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 9 月 30 日 A 股收市后，持有本公司 A 股股票（股票代码 600019）的投资者拟对本次网络投票的提案《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买入数量
738019	买入	1.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买入数量
738019	买入	1.00 元	2 股

(三) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买入数量
738019	买入	1.00 元	3 股

## 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方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。

(三) 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本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。