

宝山钢铁股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知的补充公告

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。

重要内容提示：

因上海证券交易所交易系统网络投票平台升级测试，2015 年 1 月 26 日无法提供网络投票服务，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。现对公司 2015 年第一次临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。

- 股东大会召开日期：2015 年 1 月 26 日
- 股权登记日：2015 年 1 月 16 日
- 是否提供网络投票：是

宝山钢铁股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）拟定于 2015 年 1 月 26 日召开 2015 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并于 2015 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《宝山钢铁股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-004）。

近日，公司接到上海证券交易所（以下简称“上交所”）通知，因上交所交易系统网络投票平台升级测试，2015 年 1 月 26 日无法提供网络投票服务，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的网络投票系统进行网络投票。现对公司 2015 年第一次临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。修改后的公司 2015 年第一次临时股东大会通知如下：

一、会议基本情况

- （一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会
- （二）会议召集人：公司董事会

(三) 现场会议召开时间：2015 年 1 月 26 日 14 时 45 分

网络投票时间：2015 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 26 日下午 15:00

(四) 会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6001 号 深圳五洲宾馆

(五) 股权登记日：2015 年 1 月 16 日

(六) 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中国结算网络投票系统行使表决权。

(七) 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》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议议题

1. 《关于在境内外市场开展直接融资的议案》

披露信息：上述议案已获公司第五届董事会第十九次会议审议同意，具体事项参见刊登在 2015 年 1 月 10 日的《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

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 截止于 2015 年 1 月 16 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

四、股东登记办法

1. 股东大会登记

股东可于 2015 年 1 月 23 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

五、参加网络投票的程序事项

公司股东可通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 1 月 25 日 15:00 至 2015 年 1 月 26 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件 1)。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下，具体流程见《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》(附件 2)：

第一步：访问中国结算网站(www.chinaclear.cn)，点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间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)以买入证券的方式，输入证券代码(369991，简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为 1.00 元)、委托数量(短信收到的 8 位校验号码)，提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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。

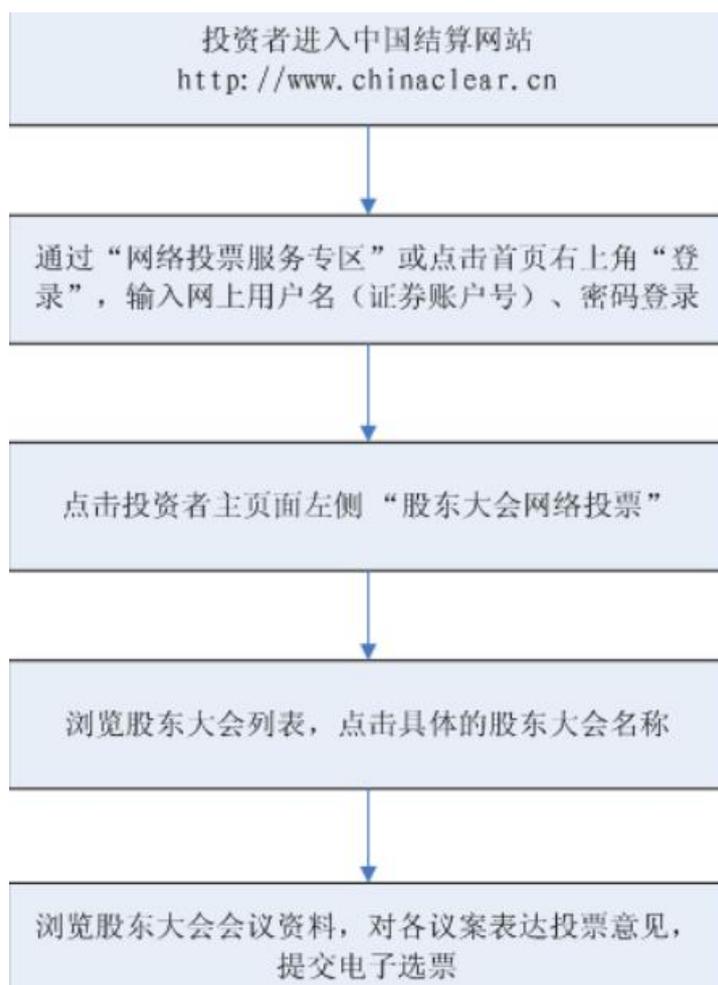
宝山钢铁股份有限公司董事会

2015年1月20日

附件 1:

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:



咨询电话: 4008-058-058

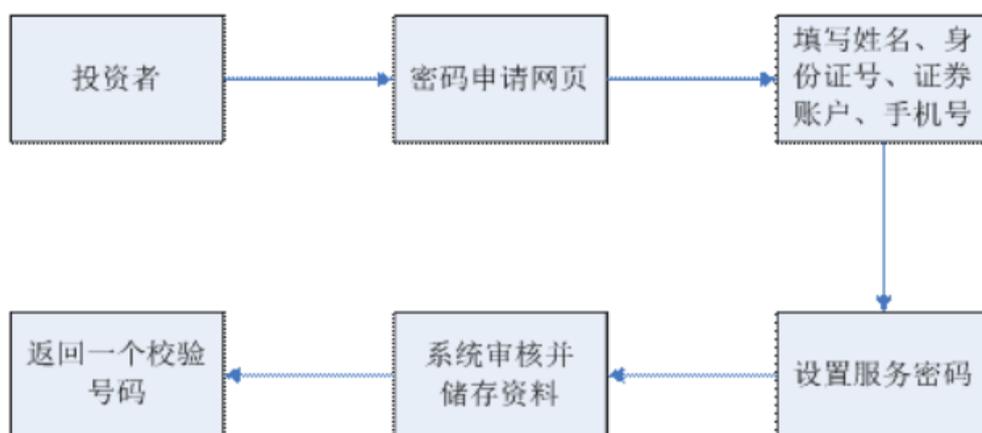
附件2:

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：

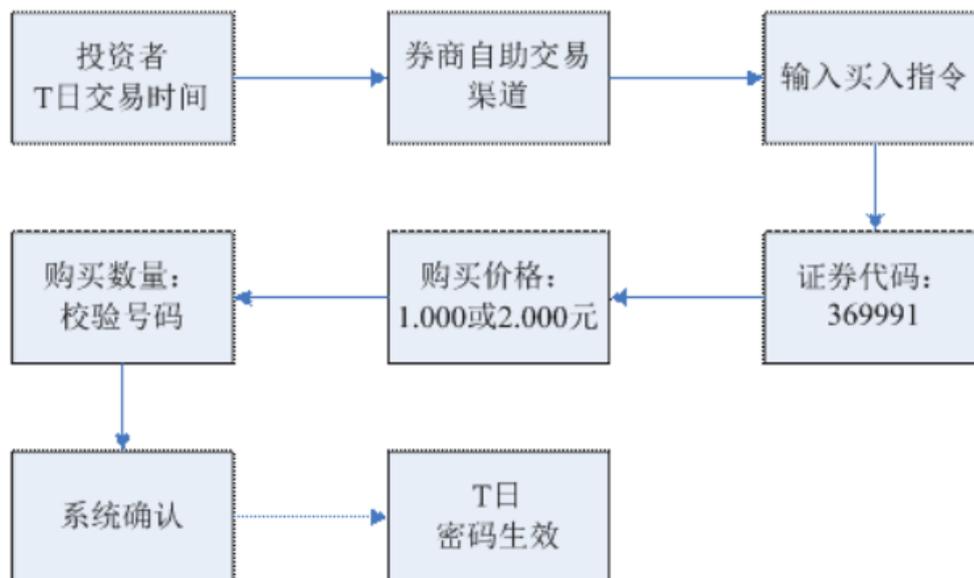
（一）网站注册

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、电话委托交易系统等）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。

