

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2015-020

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 4 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 补充事项涉及的具体内容和原因

为方便投资者参与股东大会网络投票，特补充细化股东大会投票注意事项的内容：

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 4 月 23 日 15:00 至 2015 年 4 月 24 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。

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：

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。

三、 除了上述补充事项外，于 2015 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

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 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 24 日
下午 15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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	✓

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2015年4月8日

附件一：

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	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	选举陈纓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			

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。