

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2014-031

## 山东钢铁股份有限公司

### 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 7 月 16 日
- 股权登记日：2014 年 7 月 8 日
- 是否提供网络投票：是

本公司曾于 2014 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登了《山东钢铁股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》，公司定于 2014 年 7 月 16 日召开 2014 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告。

#### 一、召开会议基本情况

- (一) 股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人：山东钢铁股份有限公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间: 2014年7月16日下午14:00

网络投票时间: 2014年7月16日 9:30-11:30,  
13:00-15:00

(四) 会议的表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式, 如果重复投票, 以第一次投票为准。

(五) 现场会议地点: 山东钢铁股份有限公司办公楼四楼多媒体会议室。

(六) 公司股票涉及融资融券业务, 相关投资者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)》的有关规定执行。

## 二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于豁免莱芜钢铁集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案	是
2	关于豁免济钢集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案	是
3	关于豁免山东钢铁集团有限公司履行土地房产权属完善相关承诺的议案	是
4	关于变更山东钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺的议案	是

上述议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关董事会决议公告详见上海证券交易所网站及 2014 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

### 三、出席会议对象

(一) 凡在 2014 年 7 月 8 日下午收市时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股东或其委托的代理人。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

### 四、现场会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2014 年 7 月 15 日）。

### (三) 登记时间及地点

登记时间：2014 年 7 月 15 日，上午 9:00-11:00，下午

1:00-5:00。

登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部。

## 五、其他事项

### （一）联系方式

1、联系电话：0531-6760889、67606881

2、传    真：0531-67606881

3、联系人：于家慧、李  丽

4、邮    编：250101

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：1. 授权委托书

2. 投资者参加网络投票的操作流程

山东钢铁股份有限公司董事会

2014年7月11日

附件 1:

## 授 权 委 托 书

兹委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席山东钢铁股份有限公司 2014 年 7 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权:

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:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期:    年    月    日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于豁免莱芜钢铁集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案			
2	关于豁免济钢集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案			
3	关于豁免山东钢铁集团有限公司履行土地房产权属完善相关承诺的议案			
4	关于变更山东钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺的议案			

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，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件 2:

## 投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,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,具体事项如下:

投票日期为 2014 年 7 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会的网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数: 4 个。

### 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
738022	山钢投票	4	A 股股东

#### (二) 表决方法

##### 1. 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4 号	本次股东大会的所有 4 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

## 2. 分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于豁免莱芜钢铁集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案	1.00 元
2	关于豁免济钢集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案	2.00 元
3	关于豁免山东钢铁集团有限公司履行土地房产权属完善相关承诺的议案	3.00 元
4	关于变更山东钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺的议案	4.00 元

### (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: 均为买入股票。

## 二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 7 月 8 日 A 股收市后, 持有山东钢铁 A 股 (股票代码 600022) 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写 “99.00 元”, 申报股数填写 “1 股”, 应申报如下:

投票代码	面卖方向	买卖价格	买卖股数
738022	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于豁免莱芜钢铁集团有

限公司履行房产权属完善相关承诺的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	面卖方向	买卖价格	买卖股数
738022	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于豁免莱芜钢铁集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	面卖方向	买卖价格	买卖股数
738022	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于豁免莱芜钢铁集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	面卖方向	买卖价格	买卖股数
738022	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全部议案的表决申报。

（三）股东仅对本次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操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。