

河北钢铁股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2015 年度股东大会

2、 召集人：公司第二届董事会

3、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2016 年 4 月 27 日召开的二届二十一次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 召开日期和时间

（1） 现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 26 日下午 14：30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 5 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；互联网投票系统投票时间为 2016 年 5 月 25 日 15：00 至 2016 年 5 月 26 日 15：00 期间的任意时间。

5、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 出席对象：

（1） 于股权登记日 2016 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算深圳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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3） 本公司聘请的律师。

7、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《2015 年度董事会报告》；
- 2、 审议《2015 年度监事会报告》；
- 3、 审议《2015 年度财务决算报告》；
- 4、 审议《2015 年度利润分配方案》；
- 5、 审议《2015 年度报告及摘要》；
- 6、 审议《关于 2016 年日常关联交易预测的议案》；
- 7、 审议《关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案》；
- 8、 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 8.1 选举于勇为公司第三届董事会非独立董事；
 - 8.2 选举彭兆丰为公司第三届董事会非独立董事；
 - 8.3 选举李贵阳为公司第三届董事会非独立董事；
 - 8.4 选举张海为公司第三届董事会非独立董事；
 - 8.5 选举王洪仁为公司第三届董事会非独立董事；
 - 8.6 选举刘贞锁为公司第三届董事会非独立董事；
- 9、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 9.1 选举李新创为公司第三届董事会独立董事；
 - 9.2 选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事；

9.3 选举王震为公司第三届董事会独立董事。

10、审议《关于监事会换届选举的议案》。

10.1 选举董卫军为公司第三届监事会监事；

10.2 选举胡志刚为公司第三届监事会监事。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2015 年度述职报告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式选举董事和监事，且独立董事和非独立董事的表决分别进行。上述议案的具体内容公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2016 年 5 月 24 日，上午 9：00—11：30，下午 14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

3、登记地址：石家庄市体育南大街 385 号河北钢铁股份有限公司证券部。

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711

3、地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

4、邮编：050023

5、联系人：梁柯英

六、备查文件

1、二届二十一次董事会决议；

2、二届十五次监事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360709
2. 投票简称：“河钢投票”
3. 投票时间：2016 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“河钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案（总议案不包含累积案），1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票外的所有议案	100.00
议案 1	2015 年度董事会报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会报告	2.00
议案 3	2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	2015 年度利润分配方案	4.00
议案 5	2015 年度报告及摘要	5.00

议案 6	关于 2016 年日常关联交易预测的议案	6.00
议案 7	关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案	7.00
议案 8	关于董事会换届选举独立董事的议案	8.00
议案 8 中子议案①	选举于勇为公司第三届董事会非独立董事	8.01
议案 8 中子议案②	选举彭兆丰为公司第三届董事会非独立董事	8.02
议案 8 中子议案③	选举李贵阳为公司第三届董事会非独立董事	8.03
议案 8 中子议案④	选举张海为公司第三届董事会非独立董事	8.04
议案 8 中子议案⑤	选举王洪仁为公司第三届董事会非独立董事	8.05
议案 8 中子议案⑥	选举刘贞锁为公司第三届董事会非独立董事	8.06
议案 9	关于董事会换届选举独立董事的议案	9.00
议案 9 中子议案①	选举李新创为公司第三届董事会独立董事；	9.01
议案 9 中子议案②	选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事	9.02
议案 9 中子议案③	选举王震为公司第三届董事会独立董事	9.03
议案 10	关于监事会换届选举的议案	10.00
议案 10 中子议案①	选举董卫军为公司第三届监事会监事	10.01
议案 10 中子议案②	选举胡志刚为公司第三届监事会监事	10.02

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 5 月 26 日下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

河北钢铁股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司 2015 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		赞成	反对	弃权
议案 1	2015 年度董事会报告			
议案 2	2015 年度监事会报告			
议案 3	2015 年度财务决算报告			
议案 4	2015 年度利润分配方案			
议案 5	2015 年度报告及摘要			
议案 6	关于 2016 年日常关联交易预测的议案			
议案 7	关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案			
议案 8	关于董事会换届选举独立董事的议案			
议案 8 中子议案①	选举于勇为公司第三届董事会非独立董事			
议案 8 中子议案②	选举彭兆丰为公司第三届董事会非独立董事			
议案 8 中子议案③	选举李贵阳为公司第三届董事会非独立董事			

议案 8 中子议案④	选举张海为公司第三届董事会非独立董事			
议案 8 中子议案⑤	选举王洪仁为公司第三届董事会非独立董事			
议案 8 中子议案⑥	选举刘贞锁为公司第三届董事会非独立董事			
议案 9	关于董事会换届选举独立董事的议案			
议案 9 中子议案①	选举李新创为公司第三届董事会独立董事；			
议案 9 中子议案②	选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事			
议案 9 中子议案③	选举王震为公司第三届董事会独立董事			
议案 10	关于监事会换届选举的议案			
议案 10 中子议案①	选举董卫军为公司第三届监事会监事			
议案 10 中子议案②	选举胡志刚为公司第三届监事会监事			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）