

宝山钢铁股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会投票方式的 提示性公告

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:

- 股东大会召开日期: 2017年2月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统。公司股东可以通过指定交易的证券公司交易终端进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址: vote.sseinfo.com) 进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者, 须提前完成股东身份认证, 其中密码激活认证操作须在2月24日前 (含2月24日) 的交易时间段进行。具体操作请见本公告附件1 互联网投票平台投票的操作流程。

- 本公司与武钢股份换股吸收合并所涉及的新股已在证券登记结算机构登记完成, 武钢股份换股股东可出席本次股东大会并行使投票权。武钢股份换股股东可现场投票或委托投票, 也可通过互联网投票平台和交易系统投票平台进行投票。在公司新增股份上市相关手续办理完成前, 武钢股份换股股东的股票账户中仍不能显示宝钢股份股票。如投资者拟采用交易系统投票平台进行投票, 请提前向托管券商营业部咨询确认。投资者应事先熟悉相关投票操作流程, 仔细阅读本公告“三、股东大会投票注意事项”中的具体说明, 做好行使表决权的相关准备。

宝山钢铁股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的公告, 定于 2017 年 2 月 24 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下

提示:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2017 年 2 月 24 日 14 点 30 分

召开地点: 上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝钢集团宝山宾馆 2 楼友谊会堂

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2017 年 2 月 24 日

至 2017 年 2 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整董事会成员的议案	√
1.01	选举邹继新先生为公司第六届董事会董事	√
1.02	选举张锦刚先生为公司第六届董事会董事	√
1.03	选举赵昌旭先生为公司第六届董事会董事	√
1.04	选举张克华先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	关于调整监事会成员的议案	√
2.01	选举朱永红先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举余汉生先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3	关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第六届董事会第 15 次会议、第六届监事会第 11 次会议审议同意，具体事项参见刊登在 2017 年 2 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

2. 特别决议议案：3

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者，须提前完成股东身份认证，其中密码激活认证操作须在 2 月 24 日前（含 2 月 24 日）的交易时间段进行。具体操作请见本公告附件 1 互联网投票平台投票的操作流程。

（二）本公司与武钢股份换股吸收合并所涉及的新股已在证券登记结算机构登记完成，武钢股份换股股东可出席本次股东大会并行使投票权。武钢股份换股股东可通过现场投票进行表决或书面委托（公司董事会秘书吴琨宗先生）代为行使表决权（授权委托书模板详见本公告附件 2），也可通过登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com) (操作方式详见本公告附件 1 互联网投票平台投票的操作流程) 和交易系统投票平台进行投票。在公司新增股份上市相关手续办理完成前, 武钢股份换股股东的股票账户中仍不能显示宝钢股份股票。如投资者拟采用交易系统投票平台进行投票, 请提前向托管券商营业部咨询确认。投资者应事先熟悉相关投票操作流程, 做好行使表决权的相关准备。

(三) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表), 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600019	宝钢股份	2017/2/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于 2017 年 2 月 22 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

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。

会期预计半天,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

2017年2月23日

附件 1: 互联网投票平台投票的操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。以下为通过互联网投票平台投票的程序说明(如与网站说明不符请以后者为准)。

投票日期: 2017 年 2 月 24 日, 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、网上注册

登陆互联网投票平台前, 股东需首先完成上证服务通行证注册。若已拥有上证服务通行证, 可直接登陆; 若未注册, 请点击互联网投票平台网页面上“注册”一栏, 按系统提示完成新用户注册。

二、绑定投票股东卡号

已注册股东登陆互联网投票平台后, 需在上证服务通行证下绑定投票股东卡号, 才能通过该平台投票。若已绑定, 可直接进行投票; 若未绑定, 可在登陆后点击页面上“绑定股东卡号”一栏, 按系统提示添加绑定, 依次需完成账号信息填写、开户证件认证和密码激活认证以完成股东卡号绑定(注: 激活码生成后股东仍需通过股票交易软件以申报买入的方式输入激活码, 申报成功后系统将自动完成绑定, 上述密码激活认证操作须在交易时间段进行)。

三、股东大会投票

1. 选择股东大会

股东可通过互联网投票平台网站首页的“今日投票”栏目, 或者通过“会议列表”栏目查找进入要投票的会议详情。股东还可以在网站首页输入公司代码、简称, 搜索会议。

2. 选择投票股份类别

在会议详情界面上, 点击“我要投票”, 进入投票股份类别选择页面。

A 股股东、B 股股东、优先股股东、恢复表决权的优先股股东应当按照其股东类型及优先股品种分别进入对应的投票界面投票。

3. 填写表决意见, 提交投票

股东需先选择投票股东卡号,并确保该股东卡号持有投票股份,否则投票可能作废。

股东须确认股东卡号为本人持有。盗用他人股东卡号投票的,将被追究相应法律责任。

四、投票注意事项

1. 单一上证服务通行证可同时绑定多个股东卡号,但须保证所绑定的多个股东卡号为同一身份(股东姓名及开户证件号均相同)。

2. 股东的多个股东卡号同时持有一个投票股份时,不需多次投票。持有多个股东账户的股东,可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3. 投票时,如遇系统提示“无法查询到股权,投票可能作废”的情况,请核实投票股东卡号在该股东大会的股权登记日是否持股,只有在股权登记日持股的股东,才能进行投票。此外,如在股权登记日前将股份转入融资融券信用账户,需通过股东指定交易的证券公司进行代征集投票。

附件 2: 授权委托书

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 2017 年 2 月 24 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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
1.00	关于调整董事会成员的议案			
1.01	选举邹继新先生为公司第六届董事会董事			
1.02	选举张锦刚先生为公司第六届董事会董事			
1.03	选举赵昌旭先生为公司第六届董事会董事			
1.04	选举张克华先生为公司第六届董事会独立董事			
2.00	关于调整监事会成员的议案			
2.01	选举朱永红先生为公司第六届监事会非职工代表监事			
2.02	选举余汉生先生为公司第六届监事会非职工代表监事			
3	关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案			

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。