

大冶特殊钢股份有限公司 关于召开二〇一六年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及相关规定，经大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议决定，公司将于2017年4月21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第七届董事会第十六次会议决定。其召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）14:00开始；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止2017年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：公司报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；

6、审议《关于支付 2016 年度审计机构审计费用的议案》；

7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；

10、审议《关于修改公司章程的议案》；

11、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

12、审议《关于修改公司董事会会议事的议案》；

13、关于公司董事会换届选举的议案；

选举公司第八届董事会非独立董事：

13.01 选举俞亚鹏为公司第八届董事会董事；

13.02 选举郭文亮为公司第八届董事会董事；

13.03 选举钱刚为公司第八届董事会董事；

13.04 选举李国忠为公司第八届董事会董事；

13.05 选举蒋乔为公司第八届董事会董事；

13.06 选举郭培锋为公司第八届董事会董事；

选举公司第八届董事会独立董事：

13.07 选举侯德根为公司第八届董事会独立董事；

13.08 选举傅柏树为公司第八届董事会独立董事；

13.09 选举朱正洪为公司第八届董事会独立董事；

14、关于公司监事会换届选举的议案；

14.01 选举刘亚平为公司第八届监事会股东代表监事；

14.02 选举孙三牛为公司第八届监事会股东代表监事；

14.03 选举倪幼美为公司第八届监事会股东代表监事。

上述议案的详细内容见 2017 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第七届董事会第十六次会议决议公告、公司第七届监事会第十五次会议决议公告、公司董事会工作报告、监事会工作报告、2016 年年度报告、2016 年财务决算报告、2017 年度日常关联交易预计等文件。

第 8 项议案为日常关联交易，关联股东将回避表决。

第 10 项《修改公司章程的议案》为特别决议案，需经出席本次会议三分之二表决票同意通过。

第 13、14 项中涉及的董事会、监事会换届选举采用累积投票制。独立董事和非独立董事的累计投票表决分别进行；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，如果不同意该候选人就投 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

会议将听取公司独立董事 2016 年度工作报告书。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2017 年 4 月 19 日、4 月 20 日，上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道 316 号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，具体操作流程详见附件 2。

五、其他事项

1、会议联系方式：

(1) 会议联系人：杜鹤 彭百条 卢文才

(2) 联系电话：0714—6297373

(3) 传 真：0714—6297280

(4) 电子邮箱：dytg0708@163.com

(5) 邮政编码：435001

2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 25 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

议案序号	议案内容	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
3	公司 2016 年年度报告及其摘要			
4	公司 2016 年度财务决算报告			
5	公司 2016 年度利润分配预案			
6	关于支付 2016 年度审计机构审计费用的议案			
7	关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案			
8	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案			
10	关于修改公司章程的议案			
11	关于修改公司股东大会议事规则的议案			
12	关于修改公司董事会会议事的议案			
13	关于公司董事会换届选举的议案	累积投票制		
13.1	选举公司第八届董事会非独立董事	累积投票制（填委托数量）		
13.01	选举俞亚鹏为公司第八届董事会董事			
13.02	选举郭文亮为公司第八届董事会董事			
13.03	选举钱刚为公司第八届董事会董事			
13.04	选举李国忠为公司第八届董事会董事			
13.05	选举蒋乔为公司第八届董事会董事			
13.06	选举郭培锋为公司第八届董事会董事			
13.2	选举公司第八届董事会独立董事	累积投票制（填委托数量）		
13.07	选举侯德根为公司第八届董事会独立董事			
13.08	选举傅柏树为公司第八届董事会独立董事			
13.09	选举朱正洪为公司第八届董事会独立董事			
14	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制（填委托数量）		
14.01	选举刘亚平为公司第八届监事会股东代表监事			
14.02	选举孙三牛为公司第八届监事会股东代表监事			
14.03	选举倪幼美为公司第八届监事会股东代表监事			

注：1-9 项议案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。第 13、14 项累

计投票，请填写同意票数，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，如果不同意该候选人就投0票。

委托单位(盖章):

委托人(签名):

委托人身份证号:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

被委托人(签名):

被委托人身份证号:

委托权限:

委托日期:

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投票简称为“冶钢投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	公司 2016 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	公司 2016 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	公司 2016 年年度报告及其摘要	3.00
议案 4	公司 2016 年度财务决算报告	4.00
议案 5	公司 2016 年度利润分配预案	5.00
议案 6	关于支付 2016 年度审计机构审计费用的议案	6.00
议案 7	关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案	7.00
议案 8	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	8.00
议案 9	关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案	9.00
议案 10	关于修改公司章程的议案	10.00
议案 11	关于修改公司股东大会议事规则的议案	11.00
议案 12	关于修改公司董事会会议事规则的议案	12.00
议案 13	关于公司董事会换届选举的议案（累积投票）	—
议案 13.1	选举非独立董事	—
议案 13.01	选举俞亚鹏为公司第八届董事会董事	13.01
议案 13.02	选举郭文亮为公司第八届董事会董事	13.02
议案 13.03	选举钱刚为公司第八届董事会董事	13.03
议案 13.04	选举李国忠为公司第八届董事会董事	13.04
议案 13.05	选举蒋乔为公司第八届董事会董事	13.05
议案 13.06	选举郭培锋为公司第八届董事会董事	13.06
议案 13.2	选举独立董事	—
议案 13.07	选举侯德根为公司第八届董事会独立董事	14.01
议案 13.08	选举傅柏树为公司第八届董事会独立董事	14.02
议案 13.09	选举朱正洪为公司第八届董事会独立董事	14.03
议案 14	关于公司监事会换届选举的议案（累积投票）	—

议案 14.01	选举刘亚平为公司第八届监事会股东代表监事	15.01
议案 14.02	选举孙三牛为公司第八届监事会股东代表监事	15.02
议案 14.02	选举倪幼美为公司第八届监事会股东代表监事	15.03

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 13.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 13.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 14，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。