

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-023

山东钢铁股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 10 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	600022	山东钢铁	2017/5/4

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽，导致议案名称录入错误。将《关于申请分期非公开发行总额不超过 50 亿元公司债务的议案》更正为《关于申请分期非公开发行总额不超过 50 亿元公司债券的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后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：2017 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼 4 楼多媒体会议室

2. 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 5 月 10 日

至 2017 年 5 月 10 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。

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	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案	√
5	关于公司 2016 年度利润分配的议案	√
6	关于公司 2016 年度资本公积转增股本的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于申请分期非公开发行总额不超过 50 亿元公司债券的议案	√
9	关于公司 2016 年日常关联交易协议执行情况	√

	及 2017 年日常关联交易计划的议案	
10	关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案	√
11	关于 2016 年度独立董事述职报告的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于增补公司第五届董事会董事的议案	√
14	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	√
15	关于增补公司第五届监事会监事的议案	√

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日