

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-10）。为确保非独立董事和独立董事均以累积投票选举方式实现投票，须将非独立董事选举和独立董事选举拆分为两项议案。现将《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》更正如下：

一、“会议审议事项”中部分内容更正

更正前：

“（一） 会议审议的议案

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于董事会换届选举的议案》；
- 3、《关于监事会换届选举的议案》。

.....

（一） 注意事项

.....

3、议案 2 和议案 3 均采用累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案 2 中，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。”

更正后：

“（一） 会议审议的议案

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- 4、《关于监事会换届选举的议案》。

.....

（二） 注意事项

.....

3、议案 2、议案 3 和议案 4 均采用累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案 3 中，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。”

二、“提案编码”中部分内容更正

更正前：

“表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
2.00	《关于董事会换届选举的议案》	
	累积投票选举非独立董事	应选人数 6 人
2.01	选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事	√
	累积投票选举独立董事	应选人数 3 人

2.07	选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.08	选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.09	选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

更正后：

“表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
2.01	选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.02	选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.03	选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
4.01	选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

三、“附件 1、一、（1）议案设置”中部分内容更正

更正前：

“表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可

		以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
2.00	《关于董事会换届选举的议案》	
	累积投票选举非独立董事	应选人数 6 人
2.01	选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事	√
	累积投票选举独立董事	应选人数 3 人
2.07	选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.08	选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.09	选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

更正后：

“表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
2.01	选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事	√

3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.02	选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.03	选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
4.01	选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、“附件 2、授权委托书”中部分内容更正

更正前：

“委托人表决指示：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
2.00	《关于董事会换届选举的议案》				
	累积投票选举非独立董事	应选人 数 6 人	选举票数		
2.01	选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.05	选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.06	选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
	累积投票选举独立董事	应选人 数 3 人	选举票数		
2.07	选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.08	选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.09	选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人 数 2 人	选举票数		

3.01	选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

更正后：

“委托人表决指示：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 人数 6 人	选举票数		
2.01	选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.05	选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.06	选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 人数 3 人	选举票数		
3.01	选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.02	选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.03	选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事	√			
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选 人数 2 人	选举票数		
4.01	选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

除上述更正内容外，《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中的其他内容不变，更正后的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-15）已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日