

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2019 年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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第二十六次会议决定。

3、会议召开的合法合规性：本次会议召开符合《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：2020 年 4 月 21 日（星期二）14:30 开始；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 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 2020 年 4 月 21 日 09:15—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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月16日

7、出席对象：

(1) 截至2020年4月16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公司全体股东。上述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。

8、会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》；
- 4、审议《公司2019年年度利润分配预案暨高送转方案的议案》；
- 5、审议《关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
- 6、审议《公司拟聘任会计师事务所的议案》；
- 7、审议《公司2019年度财务决算报告》；
- 8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 9、审议《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》；
- 10、审议《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》；
- 11、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

- 11.01 选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事；
- 11.02 选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事；
- 11.03 选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事；
- 11.04 选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事；
- 11.05 选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事；
- 11.06 选举王文金为公司第九届董事会非独立董事；
- 12、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 12.01 选举张跃为公司第九届董事会独立董事；
- 12.02 选举侯德根为公司第九届董事会独立董事；
- 12.03 选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事；
- 13、审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》；
- 13.01 选举郑静洪为公司第九届监事会股东代表监事；
- 13.02 选举郭培锋为公司第九届监事会股东代表监事；
- 13.03 选举黄江海为公司第九届监事会股东代表监事。

上述议案的详细内容见 2020 年 3 月 6 日、2020 年 4 月 1 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 上刊登的公司第八届董事会第二十五次会议决议公告、公司第八届监事会第二十一次会议决议公告、公司第八届董事会第二十六次会议决议公告、公司第八届监事会第二十二次会议决议公告、董事会工作报告、监事会工作报告、2019 年年度报告及其摘要、2019 年财务决算报告等文件。

上述第 9 项、第 10 项议案涉及关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司需回避表决。

上述第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项议案，公司将中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。

（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

上述第 11 项、第 12 项及第 13 项议案涉及公司董事会、监事会换届选举，采用累积投票制，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投 0 票。

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

会议将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

三、提案编码

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：除累计投票提案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2019 年年度利润分配预案暨高送转方案的议案	√
5.00	关于支付 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案	√
6.00	公司拟聘任会计师事务所的议案	√
7.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
8.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
9.00	关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案	√
10.00	关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案	√
累计投票议案		
11.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选 6 人
11.01	选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事；	√
11.02	选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事；	√
11.03	选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事；	√
11.04	选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事；	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
11.05	选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事；	√
11.06	选举王文金为公司第九届董事会非独立董事；	√
12.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选 3 人
12.01	选举张跃为公司第九届董事会独立董事；	√
12.02	选举侯德根为公司第九届董事会独立董事；	√
12.03	选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事；	√
13.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选 3 人
13.01	选举郑静洪为公司第九届监事会股东代表监事；	√
13.02	选举郭培锋为公司第九届监事会股东代表监事；	√
13.03	选举黄江海为公司第九届监事会股东代表监事。	√

四、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场、信函或传真方式。
- 2、登记时间：2020 年 4 月 20 日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00。
- 3、登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼。
- 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账户、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账户、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；个人股东持股东账户、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账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
- 5、会议联系方式：
 - (1) 会议联系人：杜鹤
 - (2) 联系电话：0510-80673288
 - (3) 传 真：0510-86196690
 - (4) 电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

(5) 邮政编码：214400

6、会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

五、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。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
- 3、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
- 4、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月1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）出席中信泰富特钢集团股份有限公司 2019 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）。

序号	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	授权意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√			
	非累计投票提案				
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2019 年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2019 年年度利润分配预案暨高送转方案的议案	√			
5.00	关于支付 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案	√			
6.00	公司拟聘任会计师事务所的议案	√			
7.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
8.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
9.00	关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案	√			
10.00	关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案	√			
	累计投票议案				
11.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案		应选 6 人		
11.01	选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事；	√			
11.02	选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事；	√			
11.03	选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事；	√			

序号	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	授权意见		
			同意	反对	弃权
11.04	选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事；	√			
11.05	选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事；	√			
11.06	选举王文金为公司第九届董事会非独立董事；	√			
12.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案		应选 3 人		
12.01	选举张跃为公司第九届董事会独立董事；	√			
12.02	选举侯德根为公司第九届董事会独立董事；	√			
12.03	选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事；	√			
13.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案		应选 3 人		
13.01	选举郑静洪为公司第九届监事会股东代表监事；	√			
13.02	选举郭培锋为公司第九届监事会股东代表监事；	√			
13.03	选举黄江海为公司第九届监事会股东代表监事。	√			

注：1-10 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 11 项、12 项、13 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)：

委托人股东帐户：

被委托人(签名)：

委托权限：

委托人身份证号：

委托人持股数：

被委托人身份证号：

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“中特投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

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：2020 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 2020 年 4 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 任意时间。

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。