证券代码：600019　证券简称：宝钢股份　公告编号：2017-082

宝山钢铁股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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12月19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

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(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 12 月 19 日　14 点 00 分
召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝武集团上海宝山宾馆一楼嘉宝堂

(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 12 月 19 日

至 2017 年 12 月 19 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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事张克华先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议限制性股票计划事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司 2017 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2017-081）。

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	关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》的议案	√
2	关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案	√
4	关于增选朱汉铭先生为公司第六届监事会监事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已获公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议同意，具体事项详见刊登在 2017 年 11 月 7 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：1、2、3

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的股权激励对象。

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，既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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 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。

（三） 同一表决权通过现场、本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。

（四） 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证券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	2017/12/11

(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 12 月 18 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 12 月 2 日

附件 1：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 12 月 19 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，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	关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》的议案			
2	关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案			
4	关于增选朱汉铭先生为公司第六届监事会监事的议案			

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。