

证券代码: 600507

证券简称: 方大特钢

公告编号: 临 2018-073

方大特钢科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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: 2018年9月20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

2018 年第四次临时股东大会

(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: 2018 年 9 月 20 日 九点整

召开地点: 四楼会议室 (江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号)

(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 2018 年 9 月 20 日

至 2018 年 9 月 20 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。

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	关于续聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
2	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	√
3.00	关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案	√
3.01	发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	√
3.05	票面利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股价格的确定及其调整	√
3.09	转股价格的向下修正条款	√
3.10	转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股后的股利分配	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	本次募集资金用途及实施方式	√
3.18	募集资金存管	√
3.19	担保事项	√
3.20	本次发行方案的有效期限	√
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案	√

5	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√
6	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	√
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于修订<方大特钢科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2018年8月18日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《方大特钢第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《方大特钢公开发行可转换公司债券预案》、《方大特钢公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》、《方大特钢全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行的承诺》、《方大特钢未来三年股东回报规划（2018-2020年）》、《方大特钢募集资金管理办法》。

2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

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	600507	方大特钢	2018/9/13

(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

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证;代理人应持委托人及本人

身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2018年9月14日、9月17日-9月19日 8:30-11:30, 14:00-16:30

3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

4、传真号码：0791-88386926 联系电话：0791-88396314

六、 其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2018年9月5日

附件 1：授权委托书

授权委托书

方大特钢科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 20 日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，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	关于续聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
2	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案			
3.00	关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案			
3.01	发行证券的种类			
3.02	发行规模			
3.03	票面金额和发行价格			
3.04	债券期限			
3.05	票面利率			
3.06	还本付息的期限和方式			
3.07	转股期限			
3.08	转股价格的确定及其调整			
3.09	转股价格的向下修正条款			
3.10	转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法			
3.11	赎回条款			
3.12	回售条款			
3.13	转股后的股利分配			
3.14	发行方式及发行对象			
3.15	向原股东配售的安排			
3.16	债券持有人会议相关事项			
3.17	本次募集资金用途及实施方式			
3.18	募集资金存管			
3.19	担保事项			
3.20	本次发行方案的有效期			
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案			
5	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案			

6	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案			
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案			
8	关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
10	关于修订〈方大特钢科技股份有限公司募集资金管理办法〉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。