

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2017-089

宝山钢铁股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 19 日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国宝武钢铁集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 12 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独持有 52.14%股份的股东中国宝武钢铁集团有限公司，在 2017 年 12 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 提案名称：关于修改《公司章程》的议案

(2) 主要内容：根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的相关规定，结合宝山钢铁股份有限公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，在原章程“第十二章 修改章程”之后，增加“第十三章 特别规定”有关军工事项特别条款。同时，随着宝钢化工煤精业务的划归，宝钢股份经营范围中需增加“化工原料及产品的生产和销售”内容，并修订《公司章程》原 12 条相应内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	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	√
5	关于修改《公司章程》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-4 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。议案 5 为公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司于 2017 年 12 月 8 日提出并提交股东大会召集人的临时提案，具体内容详见刊登在 2017 年 12 月 9 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、5

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。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2017 年 12 月 9 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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			
5	关于修改《公司章程》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。