

杭州钢铁股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会  
会议资料

2019年3月12日



杭州钢铁股份有限公司

# 杭州钢铁股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2019年3月12日（星期二）下午 2：00

**网络投票时间：**网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 3 月 12 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 2019 年 3 月 12 日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼四楼会议室

**会议召集人：**杭州钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

- 一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
- 二、推出监票人、计票人
- 三、会议审议的议案
  - 1、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案；
  - 2、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。
- 四、股东或股东代表对上述议案进行审议
- 五、公司董事会及监事会回答股东提问
- 六、股东或股东代表对上述议案进行表决
- 七、总监票人宣布表决结果
- 八、主持人宣布议案通过情况
- 九、律师发表见证法律意见
- 十、主持人宣布大会闭幕

# 杭州钢铁股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。

三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。

五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。

七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。

八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日

## 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作原因，谢晨先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。谢晨先生担任公司董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，董事会将对谢晨先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的相关规定，董事会提名牟晨晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。

该议案已经公司七届十九次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2019年3月12日

### 附牟晨晖先生简历

牟晨晖，男，1969年出生，在职硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省级机关会计核算中心副主任、浙江省财政厅行政事业资产管理处副处长，杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理。现任杭州钢铁股份有限公司总经理。

## 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事陈杭生先生已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员及委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。陈杭生先生担任上述职务期间勤勉尽责，董事会对陈杭生先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关文件对独立董事任职资格的相关要求，董事会提名王红雯女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。

该议案已经公司七届十九次董事会审议通过，该独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日

### 附王红雯女士简历

王红雯，女，1972 年出生，研究生，经济师。曾任浙江上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长。现任杭州大头投资管理有限公司投资总监，浙江财经大学兼职教授，民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、金石资源集团股份有限公司独立董事。