

杭州钢铁股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料

2020年7月17日



杭州钢铁股份有限公司

杭州钢铁股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2020年7月17日（星期五）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 2020 年 7 月 17 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 2020 年 7 月 17 日的 9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市上城区雷霆路 58 号冠盛大厦 22 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
关于投资建设浙江云计算数据中心项目的议案
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

2020 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

2020 年 7 月 17 日

关于投资建设浙江云计算数据中心项目的议案

各位股东及股东代表：

一、项目投资概况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）拟投资设立全资子公司浙江云计算数据中心有限公司（以工商登记注册为准），并以该新设公司为实施运营主体，建设浙江云计算数据中心项目，并拟与浙江天猫技术有限公司（以下简称“浙江天猫”）合作，拟由浙江天猫承租数据中心机柜资源，具体合作内容以双方正式协议的签署为准。浙江云计算数据中心项目，公司投资 39.79 亿元。

二、项目基本情况

1. 项目名称：浙江云计算数据中心项目

2. 项目内容：采用浙江天猫提供的设计、建设、运营标准体系，建设两个高标准绿色数据中心。本项目分两批建设，一期工程预计不含服务器投资 199,510.71 万元。二期工程预计不含服务器投资 198,342.98 万元。

3. 投资规模及合作模式：杭钢股份投资 39.79 亿元。杭钢股份负责项目的立项、项目土地使使用权限取得，完成能评审批、外市电引入，负责支付报批报建、电力引入及用户站、勘察、设计、监理的费用，负责支付项目园区、机房土建建设的费用（土建建设范围以该项目土建总包合同范围为准）；作为建设项目管理方及机电设备（含安装工程）投资方，应根据甲方提供的定制化数据中心的建设标准、施工图、数据中心土建、装饰、机电设备、监控系统等技术规格书及品牌限定、数据中心验收交付要求、数据中心运营服务保障要求等完成机房的建设、测试、验收、运营。根据公司与浙江天猫签署的《关于浙江云计算数据中心资源锁定的合作备忘录》，浙江天猫拟将向杭钢股份承租上述一期项目机柜资源，支付机柜服务费。

4. 项目收益：根据项目可研报告，一期项目财务内部收益率为 10.33%；二期项目财务内部收益率为 10.42%。

5. 项目建设期：浙江云计算数据中心项目先行投资建设一期项目，建设期约 24 个月，二期项目进度及合作安排以后续双方约定为准。

6. 资金来源：自有资金或自筹资金。

三、本次投资对公司的影响

浙江云计算数据中心项目的建设顺应国家“新基建”发展规划，项目落成将有利于推进公司数字经济产业的发展，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。由于项目尚未建成交付使用，不会对公司 2020 年业绩产生显著影响。

四、对外投资风险分析

1. 公司前期虽已投资涉足 IDC 产业，但在数字经济领域方面的管理、人才、经营等方面经验不足，对于项目的投资、建设和营运等均存在不确定性。

2. 公司与浙江天猫仅签署了《关于浙江云计算数据中心资源锁定的合作备忘录》，尚未签署机柜租赁正式协议，后续项目建成后，正式协议的签署存在不确定性。

3. 公司与浙江天猫签署的备忘录约定公司负责项目的土建、机电设备等投资建设浙江云计算数据中心项目，浙江天猫拟将承租一期项目数据中心，租金参照同类型项目市场价格由双方协商确定，杭钢股份须根据约定的交付时间里程碑推动项目建设，每逾期一日将向浙江天猫支付数据中心日租金双倍金额的违约金并补偿损失。项目建设的最终里程碑为数据中心的交付使用，按照约定，公司将在 2021 年底交付一期项目的第一栋数据中心。如公司在项目建设中发生建设里程碑交付延期，存在一定的经济损失风险。

4. 项目开工日期尚未确定，且建设期历时较长，不会在 2020 年交付使用，故不会对公司 2020 年业绩产生显著影响，后期随着项目的交付使用对业绩的影响才能逐渐显现。

本公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日