

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会，公司已于2019年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-36）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会提请召开公司股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）下午 2:00。

网络投票时间：2019 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 26 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 25 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议股权登记日：2019 年 4 月 17 日

（七）会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

- 1、关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案；
- 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案；
- 3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案；
- 4、关于《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
- 5、关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议>的议案；
- 6、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议之补充协议》的议案；
- 7、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案；
- 8、关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；
- 9、关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性

及提交法律文件的有效性的说明的议案；

10、关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案；

11、关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期回报措施得以切实履行的承诺的议案；

12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案。

上述议案已分别经公司第六届董事会第二十八次会议、第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年12月8日、2019年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号：2018-86）》、《第七届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2019-30）》。

（二）注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、按照《公司章程》，议案1至议案7、议案9至议案12均涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

3、按照《公司章程》，议案1至议案12属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过；其中议案3需逐项表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数： (14)
3.01	发行种类及面值	√
3.02	交易对象	√
3.03	标的资产及支付方式	√
3.04	定价原则和交易价格	√
3.05	对价支付	√
3.06	发行股份的定价方式和发行价格	√

3.07	发行股份的发行价格调整机制	√
3.08	购买资产金额、支付对价及发行数量	√
3.09	股份锁定情况	√
3.10	过渡期损益安排	√
3.11	滚存未分配利润安排	√
3.12	交割安排	√
3.13	上市地点	√
3.14	决议有效期	√
4.00	关于《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5.00	关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议>的议案	√
6.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议之补充协议》的议案	√
7.00	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案	√
8.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
9.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
10.00	关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案	√
11.00	关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期回报措施得以切实履行的承诺的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案	√

四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效

身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2019年4月18日-4月24日

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1202 室

邮编：410004

联系人：刘婷、邓旭英

电话：0731-89952929，0731-89952860

传真：0731-89952704

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第二次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360932
- 2、投票简称：华菱投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

湖南华菱钢铁股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本单位出席湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人名称: 营业执照号/身份证号:

持有股数: 股东代码:

受托人: 受托人身份证号码:

委托人表决指示:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案	√			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（14）			
3.01	发行种类及面值	√			
3.02	交易对象	√			
3.03	标的资产及支付方式	√			
3.04	定价原则和交易价格	√			
3.05	对价支付	√			
3.06	发行股份的定价方式和发行价格	√			
3.07	发行股份的发行价格调整机制	√			
3.08	购买资产金额、支付对价及发行数量	√			
3.09	股份锁定情况	√			
3.10	过渡期损益安排	√			

3.11	滚存未分配利润安排	√			
3.12	交割安排	√			
3.13	上市地点	√			
3.14	决议有效期	√			
4.00	关于《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
5.00	关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议>的议案	√			
6.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议之补充协议》的议案	√			
7.00	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案	√			
8.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√			
9.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√			
10.00	关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案	√			
11.00	关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期回报措施得以切实履行的承诺的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案	√			

股东（签名）：

单位（盖章）：

委托日期：

委托有效期：