

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019-36

广东韶钢松山股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人：2019年6月6日，公司召开第七届董事会2019年第三次临时会议，会议决定于2019年6月25日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 24 日（星期一）下午 3:00 至 2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 3:00 中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

5. 会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：2019 年 6 月 18 日（星期二）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2019 年 6 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

2. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

- (1) 选举李世平先生为第八届董事会非独立董事；
- (2) 选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事；
- (3) 选举张永生先生为第八届董事会非独立董事；
- (4) 选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事；

3. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。

- (1) 选举谭燕女士为第八届董事会独立董事；
- (2) 选举刘中华先生为第八届董事会独立董事；
- (3) 选举向凌女士为第八届董事会独立董事。

4. 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

本议案采用累积投票方式选举股东代表监事，采用等额选举。具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告》。

- (1) 选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事；
- (2) 选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事。

特别提示：

本次股东大会审议董事会换届选举时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中选举非独立董事 4 人，选举独立董事 3 人。本次股东大会审议监事会换届选举时采用累积投票制，采用等额选举，选举股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案3中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	议案名称	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举李世平先生为第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举张永生先生为第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举谭燕女士为第八届董事会独立董事	√
3.02	选举刘中华先生为第八届董事会独立董事	√
3.03	选举向凌女士为第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事	√
4.02	选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1. 登记方式、登记时间和登记地点

(1) 登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

(2) 登记时间：2019年6月21日（星期五）8:00—17:30

(3) 登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2. 登记办法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，具体操作方法详见附件二。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：刘二，赖万立

地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

2. 会期半天，食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议；
2. 公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年6月10日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人股东帐号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托权限：

委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

提案 编码	议案名称	表决意见			备注：该列打勾 的栏目可以投票
		同意	反对	弃权	
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	《关于修订〈公司章程〉的议案》				√
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	选举票数			应选人数 4 人
2.01	选举李世平先生为第八届董事会非独立董事				√
2.02	选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事				√
2.03	选举张永生先生为第八届董事会非独立董事				√
2.04	选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事				√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	选举票数			应选人数 3 人

3.01	选举谭燕女士为第八届董事会独立董事		√
3.02	选举刘中华先生为第八届董事会独立董事		√
3.03	选举向凌女士为第八届董事会独立董事		√
4.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	选举票数	应选人数 2 人
4.01	选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事		√
4.02	选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事		√

备注：1. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。本公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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。

4. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码和投票简称

1. 投票代码：360717；
2. 投票简称：“韶钢投票”

(二) 填报表决意见

1. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下：

提案 编码	议案名称	表决意见			备注：该列打勾 的栏目可以投票
		同意	反对	弃权	
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	《关于修订〈公司章程〉的议案》				√
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	选举票数			应选人数 4 人
2.01	选举李世平先生为第八届董事会非独立董事				√
2.02	选举刘建荣先生为第八届董事会非独立董事				√
2.03	选举张永生先生为第八届董事会非独立董事				√
2.04	选举莫玲女士为第八届董事会非独立董事				√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	选举票数			应选人数 3 人
3.01	选举谭燕女士为第八届董事会独立董事				√
3.02	选举刘中华先生为第八届董事会独立董事				√
3.03	选举向凌女士为第八届董事会独立董事				√
4.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	选举票数			应选人数 2 人
4.01	选举刘二先生为第八届监事会股东代表监事				√
4.02	选举赖万立先生为第八届监事会股东代表监事				√

对于累积投票提案，本公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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 6 月 25 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 6 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 25 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》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。