

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019-38

## 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提示性公告

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。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 6 月 10 日公告了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-36），本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项再次通知如下：

### 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19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》	<b>选举票数</b>	<b>应选人数 2 人</b>
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（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。