

(上接A23版)

(六)关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

(七)关于前次募集资金使用情况报告的议案;

(八)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

(九)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票方案的议案;

(十)关于签署公司公开发行股票募集资金使用的有效授权确认书的议案;

(十一)关于签署公司公开发行股票募集资金使用的有效授权确认书的议案;

除上述第(五)、(七)项议案外,其他议案均属于特别决议议案,须经出席本次大会有表决权的股东(包括股东代表人)所持表决权总数三分之二以上同意通过;第(五)、(七)项议案为普通决议议案,经出席本次大会的股东(包括股东代表人)所持表决权过半数同意通过。

上述议案的具体内容参见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、出席会议股东对席

1. 股东登记日:2014年1月12日

2. 股东及代理人会议议程:

(一)截至2014年1月12日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为公司的股东/授权委托书样式附见一)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

因上述原因登记的。

符合上述条件的,拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件证明(股东代理人需持股东授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人亲自出席会议的,请出示有效的身份证件;法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2014年1月13日上午8:30~11:30,下午13:30~16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

五、股东登记

股东也可于2014年1月12日前书面或回函公司进行(登信以传真或特快方式),书面材料应包括股东姓名(或名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股东登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

五、其他事项

1.联系人方式:

现场登记地址:江苏省南京市六合区和桥中南钢办公大楼七楼

南京钢铁股份有限公司证券部

邮编:210039

联系人:谢思伟 卞晓雷

电话:025-57072073,57072083

传真:025-57072064

2.现场参会注意事项:

拟出席股东,请携带股东代理人的有效身份证件、股东账户卡原件,以便进入会场。

3.会期半天,出席股东食宿交通费用自理。

4.授权委托书格式附后。

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日

授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年1月16日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):
受托人身份证号:
委托人股东账户号:
委托人持股数:
委托日期:年月日

序号 审议事项 赞成 反对 弃权

1 关于南京钢铁股份有限公司2013年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案 1票 0票 0票

2 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

3 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

4 授行价格及定价方式 1票 0票 0票

5 薄筹资金及费用安排 1票 0票 0票

6 本次发行股票的限售期 1票 0票 0票

7 上市地点 1票 0票 0票

8 本次发行完成后存续未分配利润的安排 1票 0票 0票

9 决议的生效期 1票 0票 0票

10 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

11 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

12 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

13 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

14 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

15 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

16 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

17 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

18 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

19 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

20 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

21 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

22 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

23 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

24 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

25 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

26 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

27 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

28 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

29 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

30 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

31 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

32 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

33 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

34 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

35 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

36 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

37 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

38 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

39 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

40 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

41 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

42 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

43 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

44 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

45 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

46 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

47 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

48 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

49 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

50 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

51 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

52 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

53 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

54 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

55 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

56 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

57 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

58 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

59 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

60 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

61 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

62 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

63 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

64 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

65 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

66 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

67 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

68 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

69 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

70 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

71 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

72 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

73 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

74 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

75 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

76 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

77 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

78 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

79 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

80 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

81 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

82 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

83 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

84 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

85 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

86 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

87 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

88 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

89 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

90 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

91 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

92 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

93 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

94 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

95 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

96 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

97 关于公司2013年度员工持股计划的费用安排 1票 0票 0票

98 关于公司2013年度员工持股计划的表决权安排 1票 0票 0票

99 关于公司2013年度员工持股计划的授权委托书 1票 0票 0票

100 关于公司2013年度员工持股计划的议案 1票 0票 0票

101 关于公司2013年度员工持股计划的种类和期限 1票 0票 0票

102 关于公司2013年度员工持股计划的定价基准 1票 0票 0票

10