

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2014年度股东大会的提示性公告

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2015-25

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

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决定召开了公司2014年度股东大会,公司已于2015年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2014年度股东大会的通知》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会

(二)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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年5月20日(星期三)下午4:30。

网络投票时间:2015年5月19日至2015年5月20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2015年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的时间段。

(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合。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://wltcninfo.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。

五、召开方式:现场投票及网络投票相结合。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://wltcninfo.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。

六、会议出席对象:

1、截至2015年4月14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。

(六)会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

(二)会议审议的议案

议案1.关于选举颜建新先生为公司董事的议案

议案2.关于2014年年度监事会工作报告的议案

议案3.关于2014年年度财务决算报告的议案

议案4.关于公司2014年年度利润分配方案的议案

议案5.关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案

议案6.关于公司2014年年度利润分配方案的议案

议案7.关于2015年日常关联交易总金额的议案

议案8.关于公司2015年固定资产投资计划的议案

议案9.关于修订《公司章程》的议案

议案10.关于公司与安赛乐米塔尔2015年日常关联交易的议案

议案11.关于公司与上海欧华租赁有限公司2015年开展融资租赁业务的关联交易议案

议案12.关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司的议案

议案13.关于公司与全资子公司华菱钢管新加坡有限公司提供融资担保的议案

议案14.关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案

七、上述议案中,《关于提名颜建新先生为公司董事的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司2015年3月7日披露的第五届董事会第二十二次会议决议公告(编号2015-4)。议案2至议案5,已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,详见2015年3月20日披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告(编号2015-7)。议案10至议案14,已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,详见2015年4月30日披露的第五届董事会第二十四次会议决议公告(编号2015-14)。

(三)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《公司法》、《公司章程》、议案10至议案14,议案12属于关联交易,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《公司法》、《公司章程》,议案10至议案14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)所持表决权的三分之二以上通过。

4.按照《公司章程》,议案1采用累积投票制,并按以下程序进行:

(1)出席会议的每一个股东均以其所持股数与本次股东大会拟选举董事席位数之积相等的表决权,每一个股东享有的表决权总数=股东持股数×拟选举董事席位数;

(2)股东在投票时具有完全的自主权,既可将全部表决权集中投于一个候选人,也可以分散投于数个候选人,既可将其中全部表决权用于投票表决,也可将其中部分表决权用于投票表决。

三、现场股东大会登记办法

加现场会议登记手册应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、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、证券账户卡、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、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

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

(二)登记时间:2015年5月14日-5月18日8:30-17:00。

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼607室

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票流程

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://wltcninfo.com.cn>)参加投票,具体说明如下:

1.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360932

2.投票简称:华菱投票

3.投票时间:2015年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.在投票当日,“华菱投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票前买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填入股东大会议案序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对总议案表决后,对议案1仍须进行表决。

6.股东大会议案对应“委托价格”一览表

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于选举颜建新先生为公司董事的议案	100
议案2	关于提名颜建新先生为公司董事的议案	1,01
议案3	关于2014年度董事会工作报告的议案	2,00
议案4	关于2014年度财务决算报告的议案	3,00
议案5	关于公司2014年度利润分配方案的议案	4,00
议案6	关于公司2014年度利润分配方案的议案	5,00
议案7	关于2015年日常关联交易总金额的议案	6,00
议案8	关于公司2015年固定资产投资计划的议案	7,00
议案9	关于公司2015年固定资产投资计划的议案	8,00
议案10	关于公司与安赛乐米塔尔2015年日常关联交易的议案	9,00
议案11	关于公司与上海欧华租赁有限公司2015年开展融资租赁业务的关联交易议案	10,00
议案12	关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司的议案	12,00
议案13	关于公司为全资子公司华菱钢管新加坡有限公司提供融资担保的议案	13,00
议案14	关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案	14,00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。

在“委托数量”项下填入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填入拟选候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投票1票	X股
对候选人B投票2票	X2股
...	...
合计	股东所持表决权的总股数

(4)如果股东对所有议案(不包括累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累积投票议案还需要另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案的表决意见以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)同一股东账户只能申报一次,不能撤单;

(6)不得与上述原则冲突的投票无效,视为无效投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需要按照深交所投资者服务网络投票服务认证办法实施的规定办理手续,请按照《深交所有关规定》并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请服务密码的,请登录网址<http://www.sse.com.cn>或<http://wltcninfo.com.cn>的密码服务专区填写相关信息并设置服务密码,该密码在当天内有效。

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

五、投票注意事项

1.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。

2.股东大会将有多项议案,某一项股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为对该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案,股东应当以其拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,对该项议案所投的选举票视为作废。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼507室

邮编:410004

联系人:刘笑英、邓邦华

电话:0731-89962811,89962860

传真:0731-82245198

(二)会议费用:本次会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。

附件:湖南华菱钢铁股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2015年5月15日