

书编号:2018-001

1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。

附件1:

授权委托书

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东,兹全权委托 ***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

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	议案一、审议《关于批准李武忠先生辞去公司执行董事的议案》	√			
2.00	议案二、审议《关于批准张景凡先生辞去公司执行董事的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	议案三、审议《关于选举李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事的议案》		应选人数(3人)		
3.01	选举李镇先生为公司第七届董事会执行董事。	√			
3.02	选举马连勇先生为公司第七届董事会执行董事。	√			
3.03	选举谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事。	√			

特别提示:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
受托人(签名或法人盖章):
受托人身份证号码或营业执照号码:
受托人证券帐户号码:
委托人持股数: 股份性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托书签发日期: 委托书有效期:
附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通投票的代码与投票简称:投票代码为“360898”,投票简称为“鞍钢股票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。