

## 武汉钢铁股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、增加临时提案的情况说明

(一)增加临时提案的股东名称:武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

(二)武汉钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。公司将于2014年12月15日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。

2014年12月4日,公司董事会收到控股股东武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”),截至2014年12月4日,武钢集团持有公司股票49,550,956万股,占公司总股本的64.35%。武钢集团提议将公司2014年9月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具的议案》有偿转出“购回”,公司债券的股东大会决议的有效期由36个月调整为12个月。”并将上述事项提交公司股东大会审议。

(三)武汉钢铁(集团)公司提交临时提案后,公司本次股东大会拟表决的议案如下:

1.关于公司与武汉钢铁(集团)公司资产置换暨关联交易的议案

2.关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事项的议案

3.关于2014年日常关联交易的议案

(上述三项议案的具体内容详见公司2014年11月20日在上海证券交易所网站披露的《武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料》)

4.关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案

公司于2014年9月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具的议案》。

鉴于中国证监会已受理并预审了公司提交的发行公司债券申请文件,预计相关事项有望在12个月内(自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起)内完成,为维护公司股东的明确的投票预期,因此武钢集团(集团)公司提议将《关于发行债务融资工具的议案》有关内容作出调整:“公司债券的股东大会决议的有效期由36个月调整为12个月。”

若公司未能在12个月内完成本次公司债券发行事项,董事会将另行提请股东大会对董事会授权。

二、除增加上述临时提案外,公司于2014年10月25日公告的《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》其它事项不变。

附件:

1.经修订的《武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会(授权委托书)》

2.经修订的《武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会(投资者网络投票操作流程)》

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014年12月6日

授权委托书

本人/本单位作为武汉钢铁股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士为出席公司2014年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下面表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

编号: 会议议期 表决意见(同意√、否决×、弃权○)

1 关于公司与武汉钢铁(集团)公司资产置换暨关联交易的议案

2 关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事项的议案

3 关于2014年日常关联交易的议案

4 关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案

委托人签名(或盖章):

委托人身份证件号码:

委托人股东账户:

受托人(签名):

受托人身份证件号码:

委托日期:2014年 月 日

注:1.委托人对会议进行表决时,应在委托书中议案后的“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票

表决事项数量: 4

投票股东: A股股东

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票

表决事项数量: 4

投票股东: A股股东

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票

表决事项数量: 4

投票股东: A股股东

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票

表决事项数量: 4

投票股东: A股股东

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票

表决事项数量: 4

投票股东: A股股东

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票

表决事项数量: 4

投票股东: A股股东

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票

表决事项数量: 4

投票股东: A股股东

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票

表决事项数量: 4

投票股东: A股股东

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票

表决事项数量: 4

投票股东: A股股东

选择一项用“√”明确授权受托人投票;

2.若股东未在上述事项做明确的投票指示,股东代理人可按自己的意愿表决。

附件2:投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期:2014年12月15日16:00的交易时间,即9:30~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会投票,投票人网上投票上交所新申股操作。

总议案数:4个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码: 738005 投票简称: 武钢投票