

中原特钢股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票时间：2019 年 3 月 17 日—18 日

其中，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 3 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 3 月 17 日下午 15:00 至 3 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：

2019 年 3 月 11 日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需以特别决议通过

该议案内容详见2019年3月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

根据《公司章程》的规定,上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。

2、《关于变更公司注册资本的议案》，本议案需以特别决议通过

该议案内容详见2019年3月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

根据《公司章程》的规定,上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。

3、《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案内容详见2019年3月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

根据《公司章程》的规定,上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。

该议案应以累积投票方式选举5名非独立董事和3名独立董事。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

4、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》，本议案需以特别决议通过

该议案内容详见2019年3月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

5、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》，本议案需以特别决议通过

该议案内容详见2019年3月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

6、《关于公司重大资产置换及发行股份完成后废除、修改或新增相关治理制度的议案》

该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案需以特别决议通过

该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第五十四次会议决议公告》。

8、《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届监事会第四十次会议决议公告》。

根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

该议案应以累积投票方式选举 2 名非职工监事。

9、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》，本议案需以特别决议通过

该议案内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届监事会第四十次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	采用等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数 8 人
1.01	选举孙彦敏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举万早田先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举骆家骧先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举梅锦方先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙昌宇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙铮先生为公司第四届董事会独立董事	√
1.07	选举钱卫先生为公司第四届董事会独立董事	√
1.08	选举胡皖先生为公司第四届董事会独立董事	√

2.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举石勃先生为公司第四届监事会非职工监事	√
2.02	选举葛长风女士为公司第四届监事会非职工监事	√
非累积投票		
3.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
5.00	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于公司重大资产置换及发行股份完成后废除、修改或新增相关治理制度的议案》	√
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019年3月15日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:30-17:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105董事会办公室。

（四）委托他人出席股东大会的有关要求：

1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人

作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵鑫

联系电话：010-85017085

传 真：010-85617029

通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室

邮 编：100020

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五十四次会议决议。

2、公司第三届监事会第四十次会议决议

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

中原特钢股份有限公司董事会

2019 年 3 月 2 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362423；投票简称：中原投票。

2. 填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 3 月 18 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 3 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 3 月 18 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。

附件 2:

授权委托书

致：中原特钢股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2019年3月18日召开的中原特钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	同意	反对	弃权
累积投票议案	采用等额选举				
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数 8 人	/	/	/
1.01	选举孙彦敏先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举万早田先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举骆家骧先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举梅锦方先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孙昌宇先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举孙铮先生为公司第四届董事会独立董事	√			
1.07	选举钱卫先生为公司第四届董事会独立董事	√			
1.08	选举胡皖先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人	/	/	/
2.01	选举石勃先生为公司第四届监事会非职工监事	√			
2.02	选举葛长风女士为公司第四届监事会非职工监事	√			
非累积投票					
3.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
5.00	《关于修改〈公司股东大会会议事规则〉的议案》	√			

提案编 码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	同意	反对	弃权
6.00	《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于公司重大资产置换及发行股份完成后废除、修改或新增相关治理制度的议案》	√			
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》	√			

注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“/”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：

受托人签字：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托人持股数量：_____ 股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）