

河钢股份有限公司

关于召开 2019 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2019 年第二次股东大会

2、 召集人：公司第三届董事会

3、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2019 年 7 月 3 日召开的三届二十三次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 召开日期和时间

(1) 现场会议召开日期和时间：2019 年 7 月 23 日下午 14：30

(2) 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 7 月 23 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；互联网投票系统投票时间为 2019 年 7 月 22 日 15：00 至 2019 年 7 月 23 日 15：00 期间的任意时间。

5、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

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://wltp.cninfo.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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2019年7月16日

7、 出席对象：

(1) 于股权登记日2019年7月16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) 本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

二、会议审议事项

提案1. 选举公司第四届董事会非独立董事

1.01 选举于勇为第四届董事会非独立董事

1.02 选举彭兆丰为第四届董事会非独立董事

1.03 选举王新东为第四届董事会非独立董事

1.04 选举王竹民为第四届董事会非独立董事

1.05 选举刘贞锁为第四届董事会非独立董事

1.06 选举王兰玉为第四届董事会非独立董事

1.07 选举胡志刚为第四届董事会非独立董事

提案2. 选举公司第四届董事会独立董事

2.01 选举张玉柱为第四届董事会独立董事

2.02 选举苍大强为第四届董事会独立董事

2.03 选举高栋章为第四届董事会独立董事

2.04 选举马莉为第四届董事会独立董事

提案3. 选举公司第四届监事会监事

3.01 选举董卫军为第四届监事会监事

3.02 选举李毅仁为第四届监事会监事

上述提案经公司 2019 年 7 月 3 日召开的三届二十三次董事会和三届十八次监事会审议通过，候选人简历已于 2019 年 7 月 4 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《公司章程》的有关规定，本次选举董事、监事采用累积投票方式选举。应选非独立董事 7 人、独立董事 4 人，非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其中独立董事候选人马莉尚未取得独立董事资格证书，已出具书面承诺将积极参加最近一期独立董事培训并通过考试取得深交所认可的独立董事资格证书。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数（7）人
1.01	选举于勇为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举彭兆丰为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王新东为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王竹民为第四届董事会非独立董事	√

1.05	选举刘贞锁为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举王兰玉为第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举胡志刚为第四届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（4）人
2.01	选举张玉柱为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举苍大强为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举高栋章为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举马莉为第四届董事会独立董事	√
3.00	选举公司第四届监事会监事	应选人数（2）人
3.01	选举董卫军为第四届监事会监事	√
3.02	选举李毅仁为第四届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1、会议登记：

（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

（2）登记时间： 2019年7月19日9：00—17：00。

（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司资本运营部。

（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

2、会议联系方式

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

(1) 联系电话：(0311) 66778735，传真：(0311) 66778711

(2) 地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编：050023

(3) 联系人：梁柯英

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。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、三届二十三次董事会决议；
- 2、三届十八次监事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2019 年 7 月 4 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：360709
2. 投票简称：“河钢投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 7 月 23 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 7 月 22 日下午 3: 00, 结束时间为 2019 年 7 月 23 日下午 3: 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 4 月修订)》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：河钢股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可 以投票	
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数（7）人	选举票数
1.01	选举于勇为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举彭兆丰为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王新东为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王竹民为第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举刘贞锁为第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王兰玉为第四届董事会非独立董事	√	
1.07	选举胡志刚为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（4）人	
2.01	选举张玉柱为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举苍大强为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举高栋章为第四届董事会独立董事	√	
2.04	选举马莉为第四届董事会独立董事	√	
3.00	选举公司第四届监事会监事	应选人数（2）人	
3.01	选举董卫军为第四届监事会监事	√	
3.02	选举李毅仁为第四届监事会监事	√	

如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，
则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）