

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2015- 042

## 杭州钢铁股份有限公司

### 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

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

杭州钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015 年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《杭州钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-036）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次股东大会提示性公告。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年7月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年7月21日 14点00分

召开地点：杭州市拱墅区半山路178号，杭钢会展中心四楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年7月21日

至2015年7月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的	√

	议案	
2	本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
3	本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4.00	杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案	√
4.01	整体方案	√
4.02	资产置换之资产置换的交易对方	√
4.03	资产置换之资产置换	√
4.04	资产置换之资产置换的定价依据及交易价格	√
4.05	资产置换之置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间的损益归属	√
4.06	资产置换之与置出资产相关的人员安排	√
4.07	发行股份购买资产之发行股份种类与面值	√
4.08	发行股份购买资产之发行方式	√
4.09	发行股份购买资产之发行对象及认购方式	√
4.10	发行股份购买资产之定价基准日和发行价格	√
4.11	发行股份购买资产之置入标的公司股权的定价依据	√
4.12	发行股份购买资产之发行数量	√
4.13	发行股份购买资产之置入标的公司股权自评估基准日至交割日期间的损益归属	√
4.14	发行股份购买资产之发行股份限售期的安排	√
4.15	募集配套资金之非公开发行股份之发行股份种类与面值	√
4.16	募集配套资金之非公开发行股份之发行方式	√
4.17	募集配套资金之非公开发行股份之发行对象及认购方式	√
4.18	募集配套资金之非公开发行股份之定价基准日和发行价格	√
4.19	募集配套资金之非公开发行股份之发行数量	√
4.20	募集配套资金之非公开发行股份之发行股份限售期的安排	√
4.21	募集配套资金之非公开发行股份之募集配套资金用途	√
4.22	滚存未分配利润的安排	√
4.23	上市地点	√
4.24	决议有效期	√
5	关于《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交	√

	易报告书（草案）》及摘要的议案	
6	关于公司与杭州钢铁集团公司及相关交易对方签署附生效条件的《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易协议》的议案	√
7	关于公司与杭州钢铁集团公司及各投资方分别签署的附生效条件的《杭州钢铁股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份之股份认购协议》的议案	√
8	关于批准公司重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 至第 3 项议案及第 7 项议案、第 10 项议案已经公司第六届董事第九次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，详见 2015 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报、中国证券报的《杭钢股份第六届董事会第九次会议决议公告》、《杭钢股份第六届监事会第八次会议决议公告》。

第 4 至第 6 项议案、第 8 至第 9 项议案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，详见 2015 年 7 月 4 日刊登在上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报、中国证券报的《杭钢股份第六届董事会第十三次会议决议公告》、《杭钢股份第六届监事会第十二次会议决议公告》。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案  
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600126	杭钢股份	2015/7/15

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

#### (四) 其他人员

### 五、 会议登记方法

1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2015年7月16日、2015年7月17日（上午9：00～11：00，下午1：00～4：00）

3、登记地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭州钢铁股份有限公司证券部

### 六、 其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路 178 号杭州钢铁股份有限公司证券部

3、会议联系电话： 0571—88132917

4、会议联系传真： 0571—88132919

5、邮政编码： 310022

6、联系人：吴继华 葛娜杰 张欣宇

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会  
2015年7月17日

附件 1：授权委托书

#### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

杭州钢铁股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 21 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案			
2	本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
3	本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4.00	杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案			

4.01	整体方案			
4.02	资产置换之资产置换的交易对方			
4.03	资产置换之资产置换			
4.04	资产置换之资产置换的定价依据及交易价格			
4.05	资产置换之置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间的损益归属			
4.06	资产置换之与置出资产相关的人员安排			
4.07	发行股份购买资产之发行股份种类与面值			
4.08	发行股份购买资产之发行方式			
4.09	发行股份购买资产之发行对象及认购方式			
4.10	发行股份购买资产之定价基准日和发行价格			
4.11	发行股份购买资产之置入标的公司股权的定价依据			
4.12	发行股份购买资产之发行数量			
4.13	发行股份购买资产之置入标的公司股权自评估基准日至交割日期间的损益归属			
4.14	发行股份购买资产之发行股份限售期的安排			
4.15	募集配套资金之非公开发行股份之发行股份种类与面值			



4.16	募集配套资金之非公开发行股份之发行方式			
4.17	募集配套资金之非公开发行股份之发行对象及认购方式			
4.18	募集配套资金之非公开发行股份之定价基准日和发行价格			
4.19	募集配套资金之非公开发行股份之发行数量			
4.20	募集配套资金之非公开发行股份之发行股份限售期的安排			
4.21	募集配套资金之非公开发行股份之募集配套资金用途			
4.22	滚存未分配利润的安排			
4.23	上市地点			
4.24	决议有效期			
5	关于《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案			
6	关于公司与杭州钢铁集团公司及相关交易对方签署附生效条件的《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易协议》的议案			
7	关于公司与杭州钢铁集团公司及各投资方分别签署的附			

	生效条件的《杭州钢铁股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份之股份认购协议》的议案			
8	关于批准公司重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案			
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。