

河北钢铁股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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。

公司已于 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《河北钢铁股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-023），现发布关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2015 年度股东大会

2、 召集人：公司第二届董事会

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 2016 年 4 月 27 日召开的二届二十一次董事会和二届十五次监事会审议通过，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：2016 年 5 月 26 日下午 14：30

（2） 网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为 2016 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 26 日下午 3：00。

5、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、 出席对象:

(1) 于股权登记日 2016 年 5 月 18 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。

7、 会议地点: 河北省石家庄市体育南大街 385 号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《2015 年度董事会报告》;
- 2、 审议《2015 年度监事会报告》;
- 3、 审议《2015 年度财务决算报告》;
- 4、 审议《2015 年度利润分配方案》;
- 5、 审议《2015 年度报告及摘要》;
- 6、 审议《关于 2016 年日常关联交易预测的议案》;
- 7、 审议《关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案》;
- 8、 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
 - 8.1 选举于勇为公司第三届董事会非独立董事;
 - 8.2 选举彭兆丰为公司第三届董事会非独立董事;
 - 8.3 选举李贵阳为公司第三届董事会非独立董事;
 - 8.4 选举张海为公司第三届董事会非独立董事;
 - 8.5 选举王洪仁为公司第三届董事会非独立董事;
 - 8.6 选举刘贞锁为公司第三届董事会非独立董事;
- 9、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
 - 9.1 选举李新创为公司第三届董事会独立董事;
 - 9.2 选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事;
 - 9.3 选举王震为公司第三届董事会独立董事。

10、审议《关于监事会换届选举的议案》。

10.1 选举董卫军为公司第三届监事会监事；

10.2 选举胡志刚为公司第三届监事会监事。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2015 年度述职报告。

本次股东大会以累积投票方式选举董事和监事，且独立董事和非独立董事的表决分别进行。三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

上述议案的具体内容已于 2016 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法

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：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2016 年 5 月 24 日，上午 9：00—11：30，下午 14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

3、登记地址：石家庄市体育南大街 385 号河北钢铁股份有限公司证券部。

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。

四、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。

五、其他事项

1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

- 2、联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
- 3、地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号
- 4、邮编：050023
- 5、联系人：梁柯英

六、备查文件

- 1、二届二十一次董事会决议；
- 2、二届十五次监事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 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. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	2015 年度董事会报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会报告	2.00
议案 3	2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	2015 年度利润分配方案	4.00
议案 5	2015 年度报告及摘要	5.00
议案 6	关于 2016 年日常关联交易预测的议案	6.00
议案 7	关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案	7.00
议案 8	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票
议案 8 中子议案①	选举于勇为公司第三届董事会非独立董事	8.01
议案 8 中子议案②	选举彭兆丰为公司第三届董事会非独立董事	8.02
议案 8 中子议案③	选举李贵阳为公司第三届董事会非独立董事	8.03
议案 8 中子议案④	选举张海为公司第三届董事会非独立董事	8.04
议案 8 中子议案⑤	选举王洪仁为公司第三届董事会非独立董事	8.05
议案 8 中子议案⑥	选举刘贞锁为公司第三届董事会非独立董事	8.06
议案 9	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票
议案 9 中子议案①	选举李新创为公司第三届董事会独立董事；	9.01
议案 9 中子议案②	选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事	9.02
议案 9 中子议案③	选举王震为公司第三届董事会独立董事	9.03
议案 10	关于监事会换届选举的议案	累积投票
议案 10 中子议案①	选举董卫军为公司第三届监事会监事	10.01
议案 10 中子议案②	选举胡志刚为公司第三届监事会监事	10.02

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 8，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 9，有 3 位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案 10，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 5 月 26 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 2016 年 5 月 25 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 5 月 26 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:

河北钢铁股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司 2015 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		赞成	反对	弃权
议案 1	2015 年度董事会报告			
议案 2	2015 年度监事会报告			
议案 3	2015 年度财务决算报告			
议案 4	2015 年度利润分配方案			
议案 5	2015 年度报告及摘要			
议案 6	关于 2016 年日常关联交易预测的议案			
议案 7	关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案			
议案 8	关于董事会换届选举非独立董事的议案			
议案 8 中子议案①	选举于勇为公司第三届董事会非独立董事			
议案 8 中子议案②	选举彭兆丰为公司第三届董事会非独立董事			
议案 8 中子议案③	选举李贵阳为公司第三届董事会非独立董事			
议案 8 中子议案④	选举张海为公司第三届董事会非独立董事			
议案 8 中子议案⑤	选举王洪仁为公司第三届董事会非独立董事			
议案 8 中子议案⑥	选举刘贞锁为公司第三届董事会非独立董事			
议案 9	关于董事会换届选举独立董事的议案			
议案 9 中子议案①	选举李新创为公司第三届董事会独立董事；			
议案 9 中子议案②	选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事			
议案 9 中子议案③	选举王震为公司第三届董事会独立董事			
议案 10	关于监事会换届选举的议案			
议案 10 中子议案①	选举董卫军为公司第三届监事会监事			
议案 10 中子议案②	选举胡志刚为公司第三届监事会监事			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。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：2016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）