

证券代码：600005

证券简称：武钢股份

公告编号：2016-042

公司债代码：122366

公司债简称：14 武钢债

武汉钢铁股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年10月28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

2016 年第二次临时股东大会

(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：2016 年 10 月 28 日 14 点

召开地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室

(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 2016 年 10 月 28 日

至 2016 年 10 月 28 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。

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	关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并方案的议案	√
2.01	本次合并的主体	√
2.02	本次合并的方式	√
2.03	换股对象	√
2.04	换股发行的股票种类和面值	√
2.05	换股比例和换股价格	√
2.06	武钢股份异议股东的保护机制	√
2.07	宝钢股份异议股东的保护机制	√
2.08	员工安置	√
2.09	资产交割	√
2.10	本次合并所涉及的发行新股的上市安排	√
2.11	滚存利润的安排	√
2.12	违约责任	√
2.13	《换股吸收合并协议》的生效	√
2.14	决议有效期	√
3	关于与宝山钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案	√
4	关于本次合并构成公司关联交易的议案	√
5	关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于设立全资子公司及武钢股份资产转移的议案	√
7	关于聘请本次合并中介机构的议案	√
8	关于债券持有人利益保护方案的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案	√
10	关于变更或豁免控股股东相关承诺的议案	√
11	关于选举公司监事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见 2016 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司公告。本次股东大会会议资料将于股东大会召开前至少 5 个工作日发布在上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：1、2.00、3、4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3、4、5、7、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2.00、3、4、5、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：武汉钢铁（集团）公司

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	600005	武钢股份	2016/10/21

- (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

(一)登记时间:2016年10月24日至2016年10月27日上午8:30—11:30,下午13:30—17:00

(二) 登记地点: 武汉市青山区武钢厂前董事会秘书室。

(三) 登记方式: 出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续; 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的, 受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2016年10月28日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件), 附联系电话, 并注明“股东大会”字样。

六、 其他事项

(一) 会期半天, 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

(二) 会议联系地址: 武汉市青山区武钢厂前董事会秘书室

联系人: 许书铭 周朋

电话: 027-86217195 传真: 027-86217296

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2016年9月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 10 月 28 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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	关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并方案的议案			
2.01	本次合并的主体			
2.02	本次合并的方式			
2.03	换股对象			
2.04	换股发行的股票种类和面值			
2.05	换股比例和换股价格			
2.06	武钢股份异议股东的保护机制			
2.07	宝钢股份异议股东的保护机制			
2.08	员工安置			
2.09	资产交割			
2.10	本次合并所涉及的发行新股的上市安排			
2.11	滚存利润的安排			
2.12	违约责任			
2.13	《换股吸收合并协议》的生效			
2.14	决议有效期			
3	关于与宝山钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案			
4	关于本次合并构成公司关联交易的议案			
5	关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			

6	关于设立全资子公司及武钢股份资产转移的议案			
7	关于聘请本次合并中介机构的议案			
8	关于债券持有人利益保护方案的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案			
10	关于变更或豁免控股股东相关承诺的议案			
11	关于选举公司监事的议案			

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。