

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2012-016

鞍钢股份有限公司**关于召开2012年第一次临时股东大会的催告通知**

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. 鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会

2. 召集人:本公司董事会

3. 鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间:2012年5月28日上午9:00。

网络投票时间为:2012年6月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年6月27日15:00-2012年6月28日15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公司同时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) 向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或书面投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6. 出席对象:

①本公司董事、监事、高级管理人员,本公司董事会邀请的人员及见证律师;

②截止2012年5月24日下午,深圳证券交易所市场登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东;

③截止2012年5月24日下午,香港联合交易所有限公司登记在册的持有本公司股票的股东。

因故不能亲自出席会议的股东,可委托代理人出席,但需要授权委托书及本人身份证。

7. 会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

8. 会议审议事项:

1. 审议本公司与鞍钢集团有限公司签署《原材料和服务供应协议(2012-2013年度)》的议案。

2. 审议本公司与鞍钢集团有限公司签署《金融服务协议(2012-2013年度)》的议案。

3. 审议本公司与鞍钢集团财务公司签署《金融服务协议(2012-2013年度)》的议案。

4. 上述议案的具体内容见2012年4月7日刊登于《中国证券报》、证券时报巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司第五届董事会第二十四次会议决议公告,鞍钢股份有限公司2012-2013年度日常关联交易公告。

5. 会议登记方法:

1. 登记方式:法人股东需持公司证明,法人授权委托书及出席人身份证件办理登记,公股东股东需持本人身份证件、股东账户卡及代理人登记,委托人需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

2. 登记地址:中国辽宁省鞍山市铁东区千山路10号本公司董事会秘书室。

3. 登记时间:2012年5月24日 9:00-12:00,13:00-16:00。

4. 参与网络投票股东的身份认证与投票程序

5. 通过交易所系统进行投票的股东须知

6. 在本次股东大会上,公司A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统,网址为http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码

深市挂牌股票代码:360898

2. 投票简称

深市挂牌股票简称:鞍钢投票

3. 投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月28日9:30-11:30,13:00-15:00。

4. 在投票当日,“鞍钢投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易所系统进行网络投票的操作程序

0 在投票价格项下填报相关股东会议案序号。100元代表议案一,1.00元代表议案二,2.00元代表议案三,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表示相同意见。如下表:

议案	委托价格
总议案,表示对以下议案一至议案三统一表决	100.00元
议案一,审议本公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议(2012-2013年度)》的议案	1.00元
议案二,审议本公司与攀钢钛致签署《原材料和服务供应协议(2012-2013年度)》的议案	2.00元
议案三,审议本公司与鞍钢集团财务公司签署《金融服务协议(2012-2013年度)》的议案	3.00元

④如果股东对所有议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”及单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决后,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

7. 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

⑤通过互联网投票系统投票的程序:

1. 互锁互联投票系统开始投票的时间为2012年5月27日15:00,结束时间为2012年6月28日15:00。

2. 股东通过互锁互联投票系统进行网络投票,需按照深交所投资者服务网服务确认业务实施细则的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交码投资者服务密码。

3. 申请数字证书的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“数字证书专区”;

填写“姓名”、“账户账号”、“身份证号”等资料,并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

4. 激活方式:

股东通过深交所交易系统以买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

5. 买入证券

买入价格

买入股数

369999 1元 4位数字的“激活验证码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出,则当日下午13:00以后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30后发出,则次日方可使用。

6. 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后仍需重新申请,挂失方法与激活方法类似。

7. 其他事项:

⑥在会议召开前半期,参加会议的股东食宿、交通费自理;

⑦会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

⑧会议召集人:本公司董事会。

⑨会议登记时间:2012年5月24日 9:00-12:00,13:00-16:00。

⑩会议登记地点:公司证券部。

⑪会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书等办理登记。

⑫会议登记联系人:证券部。

⑬会议登记电话:0412-8419192 0412-8417273

⑭会议传真:0412-672772

⑮联系地址:辽宁省鞍山市千山区千山西路1号

⑯电子邮箱:114011

⑰备查文件:

⑱鞍钢股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议

⑲深交所要求的其他文件。

出席大会有表决权股东所持表决权的0.001%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.000%。

表决结果:通过。

会议类型:审议 2011年度利润分配方案。

经公司中瑞岳华会计师事务所 特殊普通合伙 算计确认,按 中国会计准则 ,2011年度实现归属于本公司股东的净利润为人民币-2,146万元,因为公司亏损,根据中国法规及公司章程,2011年度本公司不提取盈余公积,建议不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,110,970,427股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.99%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.001%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.000%。

表决结果:通过。

会议五、审议 2011年度董事及监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,108,204,427股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.94%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.054%。

表决结果:通过。

会议六、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,099,300,612股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.97%;反对539,200股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权11,169,615股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.218%。

表决结果:通过。

会议七、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,110,970,427股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.99%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.001%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.000%。

表决结果:通过。

会议八、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.002%。

表决结果:通过。

会议九、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.002%。

表决结果:通过。

会议十、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.002%。

表决结果:通过。

会议十一、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.002%。

表决结果:通过。

会议十二、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.002%。

表决结果:通过。

会议十三、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.002%。

表决结果:通过。

会议十四、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.002%。

表决结果:通过。

会议十五、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.002%。

表决结果:通过。

会议十六、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.014%;弃权4,000股,占出席大会有表决权股东所持表决权的0.002%。

表决结果:通过。

会议十七、审议 2011年度监事任薪金议案。

表决方式:记名投票方式。

表决情况:同意5,089,528,443股,占出席大会有表决权股东所持表决权的99.98%;反对35,000股