

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021-64

## 广东韶钢松山股份有限公司 关于召开2021年 第四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内容的真实、准确和完整,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:2021年第四次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:2021年11月29日,公司召开第八届董事会2021年第八次临时会议,会议决定于2021年12月16日(星期四)召开公司2021年第四次临时股东大会。

二、会议召开的时间和地点

- (1)现场会议召开时间:2021年12月16日(星期四)下午2:30
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月16日(星期四)上午9:15至2021年12月16日(星期四)下午3:00中的任意时间。

三、会议召开的日期、方式和地点

- 1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、会议登记方式

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

五、会议地点

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

六、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

七、备查文件

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

八、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

九、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十一、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十二、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十三、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十四、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十五、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十六、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十七、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十八、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十九、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十一、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十二、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十三、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十四、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十五、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十六、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十七、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十八、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十九、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十一、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十二、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十三、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十四、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十五、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十六、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十七、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十八、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十九、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四十、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四十一、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四十二、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四十三、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四十四、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托人持数:

委托日期: 委托本次股东大会事项的投票指示:

提案编号	议案名称	表决意见	备注(请填写了相应栏目可勾选)
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	同意 反对 弃权	√
100	非累积投票提案		
100	关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的议案		√
200	非累积投票提案(等额选举)		
200	关于补选公司股东大会监事的议案		√
201	补选赖晓敏先生为股东大会监事		√
202	补选赖晓敏先生为股东大会监事		√

备注:1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票均为有效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件二:

### 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:600717
- 2.投票简称:韶钢松山
- 3.投票起止时间:2021年12月16日(星期四)上午9:15至下午3:00

二、网络投票的操作流程

- 1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报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,可以对应该候选人投票。

2.对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票均为有效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件二:

### 表二:累积投票制下给给候选人的选举票数填报一览表

投票人姓名	投票组	投票人姓名	投票组
赖晓敏先生	X1票	赖晓敏先生	X1票
赖晓敏先生	X2票	赖晓敏先生	X2票
赖晓敏先生	X3票	赖晓敏先生	X3票
合计	—	合计	—

2.各提案组下股东拥有的选举票数如下:

选举股代表票数(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东持有的有表决权的股份总数×2

3.股东可以将所拥有的选举票数在2位监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。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件二:

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2021年12月16日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30和 13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易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2021年12月16日上午9:15,结束时间为2021年12月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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(一)》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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东获取有效的服务密码数字证书,可登录http://wtp.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。

四、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

五、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

六、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

七、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

八、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

九、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十一、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十二、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十三、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十四、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十五、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十六、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十七、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十八、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

十九、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十一、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十二、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十三、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十四、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十五、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十六、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十七、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十八、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二十九、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

三十、其他事项

- 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

未滿三年,再次被提名为公司监事候选人,主要是考虑矿高峰先生长期在控股股东方任职,也曾担任公司监事,对公司治理架构和体系熟悉,工作勤勉尽责、富有激情,在审计管理、财务管理、风险控制和社会管理等方面积累丰富的管理经验,尤其在审计管理和财务管理等方面具有丰富的任职经历,将助力公司加快打造成为“以钢铁为载体的高科技公司”,系对矿高峰先生的工作能力和工作经历的审慎决定。

矿高峰先生离任公司监事后至今,未买卖公司股票,也未持有本公司股份。

三、其他说明

本次会议尚需提交股东大会审议,该次股东大会补选股东代表监事采用累积投票制,选举股东代表监事2人,且采用等额选举。

四、备查文件

- 1.《公司章程》
- 2.《广东韶钢松山股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》
- 3.《广东韶钢松山股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司监事会  
2021年11月30日

附:股东代表监事候选人矿高峰先生、张刚先生简历

### 股东代表监事候选人矿高峰先生、张刚先生简历

矿高峰,男,1967年8月生,1992年7月参加工作,会计师、审计师,本科学历(湖南财经学院财政学专业)。历任韶钢审计处审计员、审计科副科长、韶钢审计处审计科科长、韶钢财务部财务结算中心经理、副部长、部长,韶关钢铁公司(党委办)主任、现代产业董事长、执行董事,2017年、2018年任韶关钢铁集团总经理,韶钢嘉南董事长、韶钢松山监事长,2014年6月至2019年5月任韶关钢铁集团党委书记,2017年8月至2019年5月任韶关钢铁集团副总经理(副总裁),2019年5月至2020年11月任韶关钢铁工会主席、韶钢松山工会主席(2019年8月至2020年11月兼任韶关钢铁工会主席),2020年12月至今任中南钢铁工会主席、职工董事兼党群工作部部长、党委办公室主任、党委宣传部部长、总裁办公室主任。

矿高峰先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前,矿高峰先生未持有本公司股份,矿高峰先生在公司控股股东中南钢铁担任工会主席、职工董事兼党群工作部部长、党委办公室主任、党委宣传部部长、总裁办公室主任,除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。矿高峰先生也不存在以下情形