

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021-31

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月28日公告了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-28),本次股东大会由公司董事召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议的有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2020年度股东大会
2.股东大会召集人:公司于2021年4月27日,公司召开第八届董事会第四次会议,会议决定于2021年5月19日(星期三)召开公司2020年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:
经公司董事会审查,认为:公司2020年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)下午2:00;
(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5月19日(星期三)上午9:15-2021年5月19日(星期三)下午3:00中的任意时间。

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:2021年5月19日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

5.会议召开的方式:
本公司股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2021年5月12日(星期三)。

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2021年5月12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)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省韶关市曲江钢铁营销中心1002会议室
二、会议审议事项:
1.《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网上的公司《2020年度董事会工作报告》。

2.《2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网上的公司《2020年度监事会工作报告》。

3.2020年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网上的公司《2020年度报告全文及摘要》。

4.《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网中审众环会计师事务所对公

司出具的无保留意见的审计报告(众环审字[2021]0500017号)。

5.《2021年度预算的议案》。

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网上的公司《2021年度预算的公

告》。

6.《2020年度利润分配预案的议案》。

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

具体内容详见公司2021年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020年度利润分配预案的公告》。

7.《2021年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见公司2021年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度日常关联交易计划的公告》。

8.《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案需以特别决议审议通过后生效。

9.《2021年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

10.《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向16家金融机

构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的公告》。

11.《2021年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年金融衍生品投

资计划的公告》。

12.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度预算的议案》	√
6.00	《2020年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《2021年度日常关联交易计划的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《2021年度基建技改项目投资框架计划的议案》	√
10.00	《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》	√
11.00	《2021年金融衍生品投资计划的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登

记)

(1)登记时间:2021年5月17日(星期一)8:00-17:30

(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记办法

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证

件办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复

印件。

3.2020年度利润分配预案的议案。

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网上的公司《2021年度预算的公

告》。

4.《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网中审众环会计师事务所对公

司出具的无保留意见的审计报告(众环审字[2021]0500017号)。

5.《2021年度预算的议案》。

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网上的公司《2021年度预算的公

告》。

6.《关于修改〈章程〉的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网的公司《关于修订〈公司章程〉的

公告》。

7.《2021年度日常关联交易计划的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网的公司《2021年度日常关联交易

计划的公告》。

8.《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网的公司《关于修订〈公司章程〉的

公告》。

9.《2021年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网的公司《2021年度基建技改项

目投资框架计划的公告》。

10.《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网的公司《关于公司向16家金融机

构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的公告》。

11.《2021年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网的公司《2021年金融衍生品投

资计划的公告》。

12.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:皮丽珍,赖万立

地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

2.会期半天,食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1.公司《第八届董事会第四次会议决议公告》;

2.公司《第八届监事会第三次会议决议公告》;

附件一:授权委托书

附件二:参加网络投票的具体操作流程

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件一:

授 权 委 托 书

兹委托先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2020年度股东大会大

会,并代为行使表决权。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人股东账号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托权限:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

对本次股东大会提案事项的投票指示: