

山东钢铁股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议材料



二〇一九年十二月二十日

山东钢铁股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会须知

(2019 年 12 月 20 日)

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证公司 2019 年第三次临时股东大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定,特制定如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大会秘书处申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。

五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决,各项表决案在同一张表决票上分别列出,请股东逐项填写,未填、多填、字迹无

法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。

六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。

目 录

一、大会议程	5
二、议案之一：关于选举董事的议案	6
三、议案之二：关于选举监事的议案	8

山东钢铁股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会议程

时间：12 月 20 日下午 14: 00

地点：山钢办公楼四楼多媒体会议室

会议 议程	会 议 内 容	
一	宣布开会	
二	宣读大会参会须知	
三	宣 读 议 案	1. 宣读《关于选举董事的议案》； 2. 宣读《关于选举监事的议案》。
四	股东审议议案并发表意见	
五	对议案 进行表 决	1. 大会推举监票人 2. 工作人员发放表决票 3. 股东填写表决票 4. 工作人员收取表决票
六	统计表决票，大会暂时休会	
七	宣读表决结果	
八	宣读股东大会决议	
九	董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字	
十	见证律师宣读法律意见书	
十一	宣布散会	

议案一

山东钢铁股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会议案
(2019 年第 20 号)

关于选举董事的议案

公司第六届董事会目前共有 8 名成员，拟增补 1 名董事。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六届董事会提名孙日东先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。

上述议案已于 2019 年 10 月 9 日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：董事候选人简历

山东钢铁股份有限公司董事会
2019年12月20日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

孙日东，男，汉族，1966年1月出生，山东栖霞人，中共党员。1991年7月参加工作，高级经济师。研究生学历、工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部总经理/信息化管理办公室主任，莱芜钢铁集团有限公司董事。

议案二

山东钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议案 (2019 年第 21 号)

关于选举监事的议案

公司第六届监事会目前共有 4 名成员，拟增补 1 名监事。经公司监事会对监事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六届监事会提名孙成玉先生为监事候选人。其任期至本届监事会任期期满止。

上述议案已于 2019 年 11 月 18 日经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件：监事候选人简历

山东钢铁股份有限公司监事会

2019 年 12 月 20 日

附件

监事候选人简历

孙成玉，男，汉族，1963 年 1 月出生，山东临沂人，中共党员，1982 年 7 月参加工作。党校研究生学历。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副书记、工会主席。