

河北钢铁股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的补充通知

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。

河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年5月20日召开2013年度股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2014年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020）。

2014年5月7日，公司收到控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司《关于增加河北钢铁股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，请在2013年度股东大会增加《关于补选公司董事的议案》，提名刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名鲁桂华、王震为公司第二届董事会独立董事候选人，一并提交将于2014年5月20日召开的河北钢铁股份有限公司2013年度股东大会选举。现将增加提案后的2013年度股东大会通知内容补充如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司第二届董事会

（二）召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间：2014年5月20日下午14：30

2、网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年5月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00期间的任意

时间。

(三) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(四) 出席对象：

1、于 2014 年 5 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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、本公司的董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(五) 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

(二) 会议审议事项：

- 1、 审议《2013 年度董事会报告》；
- 2、 审议《2013 年度监事会报告》；
- 3、 审议《2013 年度报告及摘要》；
- 4、 审议《2013 年度财务决算报告》；
- 5、 审议《2013 年度利润分配方案》；
- 6、 审议《关于 2014 年度日常关联交易预测的议案》；

- 7、 审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》;
- 8、 审议《关于修订<金融服务协议>的议案》;
- 9、 审议《公司章程修正案》;
- 10、 选举刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事;
- 11、 选举鲁桂华为公司第二届董事会独立董事;
- 12、 选举王震为公司第二届董事会独立董事;
- 13、 听取《2013 年度独立董事述职报告》(非表决事项)。

根据《公司章程》的规定,本次独立董事选举实行累积投票制,且独立董事和非独立董事的表决分别进行。

鲁桂华、王震两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

上述议案具体内容详见 2014 年 4 月 29 日巨潮资讯网《2013 年度股东大会文件》及 2014 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于增加 2013 年度股东大会临时提案的公告》(公告编号:2014-024)。

三、会议登记方法

1、 登记方式: 凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、 登记时间: 为便于工作操作,会议集中登记时间为: 2014 年 5 月 14 日,上午 9: 00—11: 30, 下午 14: 30—17: 00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

3、 登记地址: 石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司证券部。

4、 被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、投票代码：360709；投票简称：河钢投票。

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

4、股东投票的具体程序为：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，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，视为对除第 11、12 项议案以外所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	2013 年度董事会报告	1.00
2	2013 年度监事会报告	2.00
3	2013 年度报告及摘要	3.00
4	2013 年度财务决算报告	4.00
5	2013 年度利润分配方案	5.00
6	关于 2014 年度日常关联交易预测的议案	6.00
7	关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案	7.00
8	关于修订《金融服务协议》的议案	8.00
9	公司章程修正案	9.00
10	选举刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事	10.00
11	选举鲁桂华为公司第二届董事会独立董事	11.00

12	选举王震为公司第二届董事会独立董事	12.00
----	-------------------	-------

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对于议案 11、12，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

(4) 如股东通过网络投票系统对“总议案”和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；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 5 月 19 日 15: 00 至 2014 年 5 月 20 日 15: 00 期间的任意时间。

(2) 申请服务密码的流程:

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(3) 激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11: 30 前发出后，当日下午 13: 00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11: 30 后发出后，次日方可使用。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，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“河北钢铁股份有限公司 2013 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

1、会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系电话：（0311）66778735、66778763，传真：（0311）66778711

3、地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号

4、邮编：050000

5、联系人：梁柯英、王海争

六、备查文件

1、二届七次董事会决议。

2、二届五次监事会决议。

3、邯郸钢铁集团有限责任公司《关于增加河北钢铁股份有限公司 2013 年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

附：河北钢铁股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司 2013 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		赞成	反对	弃权
1	2013 年度董事会报告			
2	2013 年度监事会报告			
3	2013 年度报告及摘要			
4	2013 年度财务决算报告			
5	2013 年度利润分配方案			
6	关于 2014 年度日常关联交易预测的议案			
7	关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案			
8	关于修订《金融服务协议》的议案			
9	公司章程修正案			
10	选举刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事			
11	选举鲁桂华为公司第二届董事会独立董事			
12	选举王震为公司第二届董事会独立董事			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准（注：第 11、12 项议案实施累积投票制，请填票数。如直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人），对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 _____ 月 _____ 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）