

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2005-002
债券代码：125898 债券简称：鞍钢转债

关于召开 2005 年第一次临时股东大会及类别股东会议的催告

公司将于 2005 年 2 月 28 日召开 2005 年第一次临时股东大会、2005 年第一次内资股类别股东会议、2005 年第一次外资股类别股东会议。

主要内容如下：

（一）会议时间

公司拟于 2005 年 2 月 28 日上午九点开始举行公司 2005 年第一次临时股东大会、2005 年第一次内资股类别股东会议、2005 年第一次外资股类别股东会议。

（二）会议地点

辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号鞍钢会展中心

（三）会议议题

1、2005 年第一次临时股东大会会议议题

议案一 审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合新股发行条件的议案》

议案二 逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》

股票种类

股票面值

发行对象

发行方式

发行数量

发行价格

募集资金投向

本次发行有效期

要约收购的豁免

议案三 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分析报告》

议案四 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情

况的说明》

议案五 审议《关于批准 鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司 100%股权的收购协议 的议案》

议案六 审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》

议案七 审议《关于授权董事会全权办理与本次发行及股权收购有关事宜的议案》

议案八 审议《关于批准 鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司原材料和服务供应协议 的议案》

议案九 审议《关于建设 2130mm 冷轧生产线的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次临时股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通 A 股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

公司临时股东大会审议议案二时，与第 4、5、6、7、9 项有利害关系的关联股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权，在审议第 1、2、3、8 项时，须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过；审议第 4、5、6、7、9 项时，须经参加表决的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。提请流通 A 股股东注意，某一流通 A 股股东在本次临时股东大会和内资股类别股东会议上对本议案进行投票时，只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，若该股东在临时股东大会上采用了网络投票的方式行使表决权，则该结果亦被认定为其在内资股类别股东会议上的投票结果；但如该股东在临时股东大会和内资股类别股东会议上采用了不同的投票方式，以现场表决作为该股东在临时股东大会及内资股类别股东会议上的投票结果。

临时股东大会审议议案五时，须经参加表决的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，与本议案有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

临时股东大会审议议案八时,须经参加表决的全体流通股股东所持表决权的二分之一以上通过,与本议案有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、2005 年第一次内资股类别股东会议议案

逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》：

股票种类

股票面值

发行对象

发行方式

发行数量

发行价格

募集资金投向

本次发行有效期

要约收购的豁免

国有法人股股东鞍钢集团放弃对本次会议议题的投票权,仅由全体流通 A 股股东进行逐项审议,每项均须经参加表决的全体流通 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

本会议议案的审议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通 A 股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。提请流通 A 股股东注意,某一流通 A 股股东在本次临时股东大会和内资股类别股东会议上对本议案进行投票时,只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,若该股东在临时股东大会上采用了网络投票的方式行使表决权,则该结果亦被认定为其在内资股类别股东会议上的投票结果;但如该股东在临时股东大会和内资股类别股东会议上采用了不同的投票方式,以现场表决作为该股东在临时股东大会及内资股类别股东会议上的投票结果。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

3、2005 年第一次外资股类别股东会议议案

逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》

股票种类

股票面值

发行对象
发行方式
发行数量
发行价格
募集资金投向
本次发行有效期
要约收购的豁免

会议议题须由出席本次外资股类别股东会议的 H 股股东进行逐项审议，每项均须经参加表决的全体 H 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）本次会议出席对象

- 1、于 2005 年 1 月 28 日下午 3 点整 A 股交易结束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 A 股股东和于 2005 年 1 月 28 日下午 4 点整 H 股交易结束后名列在本公司 H 股股东登记册的本公司 H 股持有人；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、凡有权出席临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议并有表决权的股东均可委任一名或多名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

（五）参加现场投票的股东的登记办法

- 1、有权出席会议的法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记；
- 2、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次临时股东大会、内资股股东大会、外资股股东大会或其任何延迟会议（视情况而定）举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

（六）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

- 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2005 年 2 月 28 日上午 9:30 至 11:30, 下午 1:00 至 3:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 本次临时股东大会的投票代码: 360898, 投票简称: 鞍钢投票

(3) 股东投票的具体程序:

买卖方向为买入投票;

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号, 1.00 元代表议案 1; 如果对议案二中的各项议项表决结果相同, 则可以选择 2.00 元; 如果选择了 2.00 元, 则再选择议案二中的议项 至 是无效的;

议案及议项的序号如下表:

议案	序号
议案一	1.00 元
议案二	2.00 元
议案二中议项	2.01 元
议案二中议项	2.02 元
议案二中议项	2.03 元
议案二中议项	2.04 元
议案二中议项	2.05 元
议案二中议项	2.06 元
议案二中议项	2.07 元
议案二中议项	2.08 元
议案二中议项	2.09 元
议案三	3.00 元
议案四	4.00 元
议案五	5.00 元
议案六	6.00 元
议案七	7.00 元
议案八	8.00 元
议案九	9.00 元

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。

2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

(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。

申请服务密码的，请登陆网址 <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn>，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

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。

2、投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为 2005 年 2 月 27 日下午 3：00，若本次现场股东大会结束时间早于 2005 年 2 月 28 日下午 3：00，网络投票结束时间为 2005 年 2 月 28 日下午 3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于 2005 年 2 月 28 日下午 3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前 30 分钟在互联网投票系统公布。

3、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。

(七) 联系方式

1、登记地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号

2、登记时间：2005 年 2 月 22 日、23 日（上午 9：00 - 12：00，下午 1：00 - 4：00）

3、书面回复地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号

鞍钢新轧钢股份有限公司董事会秘书室

邮编：114003

电话：0412 - 6334293、6334292

传真：0412 - 6727772

联系人：靳毅民、蒋郁葱

4、预计上述各类会议总需时不多于一天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

鞍钢新轧钢股份有限公司

二〇〇四年十二月二十九日

附：授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席鞍钢新轧钢股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会、2005 年第一次内资股类别股东会议或 2005 年第一次外资股类别股东会议，并代为行使表决权：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托人持股数：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

被委托人代表的股份数： 委托日期：

代为行使表决权范围：

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。