

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2017 年第一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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司七届董事会第五次会议决定于2017年3月24日下午2:30召开公司2017年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：  
现场会议时间为：2017年3月24日（星期五）下午2:30；  
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年3月23日下午3:00，投票结束时间为2017年3月24日下午3:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 出席对象：
  - (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。  
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017 年 3 月 20 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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

## 二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案

1. 审议《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案》；

2. 审议《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议案》；

3. 审议《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁协议>的议案》；

4. 审议《关于公司与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》；

5. 审议《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

上述议案全部为关联交易议案，相关关联股东回避表决。

(二) 上述议案已经 2017 年 3 月 6 日召开的公司七届五次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2017 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》、《关于签署与日常经营相关关联交易协议的公告》以及《2017 年日常关联交易预计公告》。

## 三、会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 登记时间：2017 年 3 月 22 日～23 日（上午 9：00～11：30；下午 1：30～4：30）

4. 登记地点：公司证券与投资者关系管理部

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### **五、其他事项**

联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：安峰先生 季占璐先生

邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729

电子信箱（E-mail）：[tgbx@tisco.com.cn](mailto:tgbx@tisco.com.cn)

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

#### **六、备查文件**

公司七届五次董事会会议决议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日

## 附件 1:

### 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：360825

投票简称：太钢投票

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案	1.00
议案 2	关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议案	2.00
议案 3	关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁协议>的议案	3.00
议案 4	关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案	4.00
议案 5	关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案	5.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 3 月 24 的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交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 2017 年 3 月 23 日下午 3:00，结束时

间为 2017 年 3 月 24 日下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，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（2016 年 4 月修订）》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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.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。

附件 2:

授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称： 股票帐号： 持股数： 股 股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案			
议案 2	关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议案			
议案 3	关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁协议>的议案			
议案 4	关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案			
议案 5	关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一七年 月 日