

南京钢铁股份有限公司

股东大会网络投票实施细则

(2014年11月制定)

第一章 总则

第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本实施细则。

第二条 公司股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统或上交所认可的其他股东大会网络投票系统行使表决权。

本细则所称公司股东大会网络投票是指公司股东通过上交所交易系统行使表决权。

第三条 公司应当设置会场，以现场会议形式召开股东大会，并按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。

第四条 公司股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

第五条 公司委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）提供股东大会网络投票相关服务，并与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应的权利义务。

第二章 股东大会网络投票的通知与准备

第六条 公司在刊登股东大会通知时，应当同时向信息公司提交股东大会网

网络投票申请，并在上交所网站填报股东大会预告信息。股东大会通知中应包括网络投票时间、股权登记日、投票操作流程、审议事项等内容。

第七条 出现股东大会延期情形的，召集人应在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明延期的具体原因及延期后的股东大会网络投票时间。

第八条 符合规定条件的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应在收到提案后两个交易日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并重新编制网络投票操作流程，对增加的临时提案接原提案顺序连续编号。提案人在股东大会会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，均不列入股东大会表决事项。

第九条 出现股东大会取消提案情形的，召集人应在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明取消的具体原因及提案取消后股东大会拟审议的事项，并重新编制网络投票操作流程，对取消的提案保留其对应的编号，提案名称相应改为“提案取消”。

第十条 公司应当在股东大会召开三个交易日以前，向信息公司报送股权登记日登记在册的全部股东数据。

证券投资基金参与股东大会网络投票的，该基金应当在股权登记日后两个交易日内向信息公司报送用于投票的股东账户。

证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照上市公司股东大会通知披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过上交所交易系统申报表决。

第三章 股东大会网络投票的方法与程序

第十一条 公司股东大会应在上海证券交易所交易日内召开。网络投票在该交易日的交易时间内进行。

第十二条 参加股东大会网络投票的股东，应当按照公司股东大会通知中披露的网络投票操作流程的规定进行投票操作。

对采用累积投票制的议案，股东应当按照相关规定进行投票操作。

第十三条 参加股东大会网络投票的股东，应当对提交表决的议案明确发表同意、反对或弃权意见。

在上交所开展融资融券业务的证券公司按照所征集的融资融券投资者的投票意见，通过上交所指定的融资融券业务证券公司投票系统进行投票的，应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为股东大会召开当日的9:30-15:00。

在上交所开展转融通业务的证券金融公司按照所征集的转融通证券公司的投票意见，通过上交所指定的转融通业务证金公司投票系统进行投票的，应当根据转融通证券公司对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为股东大会召开当日的9:30-15:00。

合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

第四章 股东大会网络投票结果的统计与查询

第十四条 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

上述“议案组”系指由多个需逐项表决的议案所组成的议案组，但不包括需以累积投票制表决的议案组。

第十五条 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

第十六条 公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方可进行公告。公司委托信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

第十七条 股东大会现场投票结束后第二天，股东可通过信息公司网站并按该网站规定的方法查询自己的有效投票结果。

第五章 附则

第十八条 上交所的网址为：www.sse.com.cn。

上交所指定的信息公司网站、投票意见代征集系统及证券公司投票系统的网址均为：www.sseinfo.com。

第十九条 本细则由公司董事会负责解释。

第二十条 本细则经公司股东大会审议批准后生效，修改时亦同。