

宝山钢铁股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 05 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心 1 号厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数	227
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）	16,770,469,742
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.4641

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张永华先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事 10 人，出席 1 人，其他 9 位董事因公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 6 人，出席 1 人，其他 5 位监事因公务未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,729,524,911	90,950	61,100

- 2.议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,729,484,111	90,950	62,100

- 3.议案名称：2020 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,729,523,911	90,950	62,100

- 4.议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,729,523,911	90,950	62,100

- 5.议案名称：关于 2020 年度利润分配方案及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,791,366,177	90,950	6,485,765

- 6.议案名称：关于 2021 年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,791,366,177	90,950	6,485,765

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,770,779,842	90,950	62,100

- 7.议案名称：关于 2021 年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,406,184,486	80,970	569,089,460

- 8.议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为 2021 年度独立审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,630,075,502	90,150	61,439,589

- 9.议案名称：关于债券发行额度储备及发行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,770,780,742	90,950	61,100

- 10.议案名称：2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,770,751,942	90,950	69,100

- 11.议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,756,481,427	90,950	15,100,415

(二)累积投票议案表决情况

(二)累积投票议案表决情况

12.关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否当选
1201	选举陈敏新先生为公司第八届董事会董事	16,403,548,051	98.0018	是

1202	选举陈敏新先生为公司第八届董事会董事	16,702,785,119	99.5936	是
1203	选举陈敏新先生为公司第八届董事会董事	16,694,776,219	99.5468	是

1204	选举陈敏新先生为公司第八届董事会董事	16,702,785,119	99.5936	是
1205	选举周学东先生为公司第八届董事会董事	16,696,003,892	99.4826	是

1206	选举周学东先生为公司第八届董事会董事	16,692,188,603	99.2861	是
------	--------------------	----------------	---------	---

13.关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否当选
1301	选举陈敏新先生为公司第八届监事会监事	16,599,009,332	98.0904	是

1302	选举陈敏新先生为公司第八届监事会监事	16,741,301,814	99.8232	是
1303	选举陈敏新先生为公司第八届监事会监事	16,735,263,969	99.7672	是

1304	选举陈敏新先生为公司第八届监事会监事	16,729,474,087	99.7289	是
1305	选举陈敏新先生为公司第八届监事会监事	16,730,371,016	99.7501	是

14.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否当选
1401	选举朱永红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	16,755,333,722	99.6089	是

1402	选举朱永红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	16,755,333,722	99.6089	是
1403	选举朱永红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	16,618,400,897	99.0094	是

1404	选举朱永红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	16,618,389,701	99.0083	是
------	-------------------------	----------------	---------	---

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.出席会议的股东和代理人人数	74
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）	2,039,403,779
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	98.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王延海先生担任会议主席主持会议，会议召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事陈敏新、张作训因公未能出席会议；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王延海因公未能出席会议；
3.董事会秘书陈敏新出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：审议关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,033,046,396	99,750	5,827,673

- 2.议案名称：审议 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 3.议案名称：审议 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,164	99,039	1,006,770

- 4.议案名称：审议 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 5.议案名称：审议 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 6.议案名称：审议 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 7.议案名称：审议关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 8.议案名称：审议关于公司对外担保制度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 9.议案名称：审议公司 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 10.议案名称：关于第四届非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 11.议案名称：关于第四届非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 12.议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 13.议案名称：关于为境外子公司提供担保关联交易事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 14.议案名称：关于通过银行授信为客户提供信贷担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 15.议案名称：关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 16.议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

- 17.议案名称：关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,037,163,064	99,039	1,006,770

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于 2020 年度利润分配方案及摘要 2021-2023 年度利润分配预案的议案	2,068,798,360	99,787	6,485,765

7	关于 2021 年度日常关联交易议案	2,406,184,486	80,970	569,089,460
8	关于续聘安永华明会计师事务所为 2021 年度独立审计师及内控审计师的议案	2,490,507,675	95,873	61,439,584

10	2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,975,194,115	99,936	89,300
1201	选举陈敏新先生为公司第八届董事会董事	2,897,980,224	94,370	0

1202	选举陈敏新先生为公司第八届董事会董事	2,907,217,292	97,780	0
1203	选举陈敏新先生为公司第八届董事会董事	2,899,208,392	97,402	0

1204	选举陈敏新先生为公司第八届董事会董事	2,907,217,294	97,703	0
1205	选举周学东先生为公司第八届董事会董事	2,890,434,041	97,143	0

1206	选举周学东先生为公司第八届董事会董事	2,857,330,776	96,037	0
1301	选举陈敏新先生为公司第八届监事会监事	2,892,531,506	94,199	0

1302	选举陈敏新先生为公司第八届监事会监事	2,946,733,587	99,038	0
1303	选举陈敏新先生为公司第八届监事会监事	2,939,496,142	98,806	0

1304	选举陈敏新先生为公司第八届监事会监事	2,929,506,380	98,479	0
1305	选举周学东先生为公司第八届监事会监事	2,934,802,189	98,636	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 7 项《关于 2021 年度日常关联交易议案》涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司及公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 10,815,395,365 股，武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为 2,952,172,472 股，已回避表决权议案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：杨俊华、徐天舒

2.律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宝山钢铁股份有限公司
2021 年 5 月 19 日

宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

2.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

3.监事会会议召开方式：书面方式

4.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

5.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

6.监事会会议召开方式：书面方式

7.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

8.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

9.监事会会议召开方式：书面方式

10.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

11.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

12.监事会会议召开方式：书面方式

13.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

14.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

15.监事会会议召开方式：书面方式

16.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

17.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

18.监事会会议召开方式：书面方式

19.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

20.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

21.监事会会议召开方式：书面方式

22.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

23.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

24.监事会会议召开方式：书面方式

25.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

26.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

27.监事会会议召开方式：书面方式

28.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

29.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

30.监事会会议召开方式：书面方式

31.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

32.监事会会议召开地点：上海市方达律师事务所

33.监事会会议召开方式：书面方式

34.监事会会议召开时间：2021 年 5 月 16