

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：临 2021-045

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：

- 本次会议是否有否决议案：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、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,770,939,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.4641

- (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，公司董事张克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表决，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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,729,524,911	99.7530	61,100	0.0003	41,353,731	0.2467

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,729,464,111	99.7526	62,100	0.0003	41,413,531	0.2471

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,729,523,911	99.7530	62,100	0.0003	41,353,731	0.2467

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,729,523,911	99.7530	62,100	0.0003	41,353,731	0.2467

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案及缩短 2021-2023 年度利润分配周期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,764,356,177	99.9607	6,485,765	0.0386	97,800	0.0007

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,770,779,842	99.9990	62,100	0.0003	97,800	0.0007

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	2,406,184,855	80.8700	569,089,460	19.1266	97,600	0.0034

8、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为 2021 年度独立会计师及内控
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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,636,075,502	99.1958	61,439,984	0.3663	73,424,256	0.4379

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,770,780,742	99.9990	61,100	0.0003	97,900	0.0007

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,770,751,942	99.9988	89,900	0.0005	97,900	0.0007

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,755,681,427	99.9090	15,160,415	0.0903	97,900	0.0007

(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的比例 (%)	是否当选
12.01	选举邹继新先生为公司第八届董事会董事	16,603,548,051	99.0018	是
12.02	选举侯安贵先生为公司第八届董事会董事	16,702,785,119	99.5936	是
12.03	选举盛更红先生为公司第八届董事会董事	16,694,776,219	99.5458	是
12.04	选举姚林龙先生为公司第八届董事会董事	16,702,785,121	99.5936	是
12.05	选举周学东先生为公司第八届董事会董事	16,686,001,868	99.4935	是
12.06	选举罗建川先生为公司第八届董事会董事	16,652,898,603	99.2961	是

13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举张克华先生为公司第八届董事会独立董事	16,598,099,333	98.9694	是
13.02	选举陆雄文先生为公司第八届董事会独立董事	16,741,301,814	99.8232	是
13.03	选举谢荣先生为公司第八届董事会独立董事	16,735,253,969	99.7872	是
13.04	选举白彦春先生为公司第八届董事会独立董事	16,725,474,087	99.7289	是
13.05	选举田雍先生为公司第八届董事会独立董事	16,730,371,016	99.7581	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的比例 (%)	是否当选
14.01	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	99.9069	是

14.02	选举余汉生先生为公司第八届监事会非职工代表监事	16,755,323,722	99.9068	是
14.03	选举朱汉铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	16,618,400,897	99.0904	是
14.04	选举汪震先生为公司第八届监事会非职工代表监事	16,618,389,701	99.0903	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2020 年度利润分配方案及缩短 2021-2023 年度利润分配周期的议案	2,968,788,350	99.7787	6,485,765	0.2179	97,800	0.0034
7	关于 2021 年度日常关联交易的议案	2,406,184,855	80.8700	569,089,460	19.1266	97,600	0.0034
8	关于续聘安永华明会计师事务所为 2021 年度独立会计师及内控审计师的议案	2,840,507,675	95.4673	61,439,984	2.0649	73,424,256	2.4678
10	2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,975,184,115	99.9936	89,900	0.0030	97,900	0.0034
12.01	选举邹继新先生为公司第八届董事会董事	2,807,980,224	94.3740				
12.02	选举侯安贵先生为公司第八届董事会董事	2,907,217,292	97.7093				
12.03	选举盛更红先生为公司第八届董事会董事	2,899,208,392	97.4402				
12.04	选举姚林龙先生为公司第八届董	2,907,217,294	97.7093				

	事会董事						
12.05	选举周学东先生 为公司第八届董 事会董事	2,890,434,041	97.1453				
12.06	选举罗建川先生 为公司第八届董 事会董事	2,857,330,776	96.0327				
13.01	选举张克华先生 为公司第八届董 事会独立董事	2,802,531,506	94.1909				
13.02	选举陆雄文先生 为公司第八届董 事会独立董事	2,945,733,987	99.0038				
13.03	选举谢荣先生为 公司第八届董事 会独立董事	2,939,686,142	98.8006				
13.04	选举白彦春先生 为公司第八届董 事会独立董事	2,929,906,260	98.4719				
13.05	选举田雍先生为 公司第八届董事 会独立董事	2,934,803,189	98.6365				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第7项《关于2021年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为10,813,395,355股；武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为2,982,172,472股，已回避表决该议案。

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：楼伟亮、徐天昕

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、 经见证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