

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：2024-027

宝山钢铁股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 05 月 17 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
- (三) 出席会议的普通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	183
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,936,126,313
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	73.4554

- (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，公司董事谢荣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 7 人，出席 1 人，其他 6 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：2023 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	15,931,184,107	99.9689	2,390,785	0.0150	2,551,421	0.0161

2、 议案名称：2023 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	15,933,544,792	99.9838	30,100	0.0001	2,551,421	0.0161

3、议案名称：2023 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	15,933,544,792	99.9838	30,100	0.0001	2,551,421	0.0161

4、议案名称：关于 2023 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	15,931,744,816	99.9725	1,830,076	0.0114	2,551,421	0.0161

5、议案名称：关于 2023 年下半年度利润分配方案及维持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	15,936,092,013	99.9997	30,100	0.0001	4,200	0.0002

6、议案名称：关于 2024 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	15,936,091,913	99.9997	30,100	0.0001	4,300	0.0002

7、议案名称：关于 2024 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	1,653,269,416	77.2354	487,284,570	22.7643	4,500	0.0003

8、议案名称：2023 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	15,936,091,913	99.9997	30,100	0.0001	4,300	0.0002

9、议案名称：关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,936,092,013	99.9997	30,100	0.0001	4,200	0.0002

10、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理分拆子公司宝武碳业上市相关事宜有效期的议案

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	15,936,073,213	99.9996	48,800	0.0003	4,300	0.0001

11、议案名称：关于修订《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	15,936,091,713	99.9997	30,300	0.0001	4,300	0.0002

(二) 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(%)
3	2023 年年度报告(全文及摘要)	2,137,976,965	99.8793	30,100	0.0014	2,551,421	0.1193
7	关于 2024 年度日常关联交易的议案	1,653,269,416	77.2354	487,284,570	22.7643	4,500	0.0003
8	2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,140,524,086	99.9983	30,100	0.0014	4,300	0.0003
9	关于第三期限限制性股票计划回购注销有关事宜的议案	2,140,524,186	99.9983	30,100	0.0014	4,200	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 7《关于 2023 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 9,627,882,784 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；太原钢铁（集团）有限公司持有公司有效表决权股份数量为 1,185,512,571 股，均已回避表决该议案。

本次会议议案 9《关于第三期限限制性股票计划回购注销有关事宜的议案》、议案 10《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理分拆子公司宝武碳业上市相关事宜有效期的议案》以及议案 11《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：丛大林、林涛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《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结果合法、有效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2024年5月17日