

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：2020-038

宝山钢铁股份有限公司 2019 年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：2020 年 05 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢技术中心 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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,560,476,308
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（%）	60.8877

- (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 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：2019 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	13,556,519,511	99.9708	674,200	0.0049	3,282,597	0.0243

2、 议案名称：2019 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	13,556,676,111	99.9719	519,800	0.0038	3,280,397	0.0243

3、议案名称：2019 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	13,556,519,511	99.9708	767,200	0.0056	3,189,597	0.0236

4、议案名称：关于 2019 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	13,556,519,511	99.9708	767,200	0.0056	3,189,597	0.0236

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案

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	13,559,814,008	99.9951	660,100	0.0048	2,200	0.0001

6、议案名称：2019 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	13,559,780,808	99.9948	693,300	0.0051	2,200	0.0001

7、议案名称：关于 2020 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	1,796,578,350	68.7052	366,939,602	14.0325	451,390,529	17.2623

8、议案名称：关于 2020 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	13,555,105,908	99.9603	5,368,200	0.0395	2,200	0.0002
-----	----------------	---------	-----------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为 2020 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	13,520,374,441	99.7042	25,406,322	0.1873	14,695,545	0.1085

(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(%)
5	关于 2019 年度利润分配的议案	2,614,246,181	99.9746	660,100	0.0252	2,200	0.0002
6	2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,614,212,981	99.9734	693,300	0.0265	2,200	0.0001
7	关于 2020 年度日常关联交易的议案	1,796,578,350	68.7052	366,939,602	14.0325	451,390,529	17.2623
9	关于续聘安永华明会计师事务所为 2020 年度独立会计师及内控审计师的议案	2,574,806,614	98.4664	25,406,322	0.9715	14,695,545	0.5621

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 7 项《关于 2020 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 7,963,395,355 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、丛大林

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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

宝山钢铁股份有限公司
2020 年 5 月 20 日