

宝山钢铁股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年九月十五日 上海



宝山钢铁股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2022 年 9 月 15 日 星期四 14:00-14:30

会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 星期四 14:30

会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号
宝钢股份技术中心 1 号厅

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 9 月 8 日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

审议议题：

1. 关于 2022 年上半年度利润分配的议案

2. 关于续聘安永华明会计师事务所为 2022 年度独立会计师及
内控审计师的议案

宝山钢铁股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

1. 关于 2022 年上半年度利润分配的议案.....	1
2. 关于续聘安永华明会计师事务所为 2022 年度独立会计师及内控审 计师的议案	3

关于2022年上半年度利润分配的议案

2022年上半年，法人口径实现净利润9,982,076,351.12元，加上2022年初公司未分配利润33,506,781,440.54元，减去已发放的2021年下半年现金股利5,539,144,328.75元，2022年6月末预计可供分配利润为37,949,713,462.91元。为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，根据公司章程规定，提议公司2022年上半年度利润分配方案如下：

1、法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹，统一计提，中期利润分配不计提相应公积金；

2、公司2020年度股东大会审议通过了《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》，于2021-2023年度缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度，中期分红金额不低于中期合并报表归属于母公司股东的净利润的50%。据此计算2022年上半年度分派每股现金股利不少于0.18元（含税）。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，公司2022年上半年度拟派发现金股利0.18元/股（含税）。以22,156,577,315股为基准（已扣除公司回购专用账户中的股份），预计分红3,988,183,916.70元（含税），占合并报表上半年归属于母公司股东的净利润的51.19%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.18元（含税）进行派发；

3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

4、2019~2022年上半年度现金分红占净利润比例

项 目	2022年 上半年度 预计	2021年	2020年	2019年
1 每股现金分红（含税）（元）	0.18	0.60	0.30	0.28
2 现金分红总额（亿元）	39.88	131.86	66.29	62.36
3 法人报表净利润（亿元）	99.82	95.25	106.36	78.96
4 合并报表归属于母公司股东的净利润（亿元）	77.91	236.32	126.77	124.23
5 现金分红总额占法人报表净利润比例	39.95%	138.43%	62.32%	78.98%

6 现金分红总额占合并报表归属于 母公司股东的净利润比例	51.19%	55.80%	52.29%	50.20%
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

以上，请股东大会审议。

关于续聘安永华明会计师事务所为 2022 年度独立会计师及 内控审计师的议案

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司聘请的 2021 年度独立会计师和内控审计师，负责公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计。根据《公司章程》及 2020 年度股东大会决议，安永的聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止。

特此提议续聘安永为公司 2022 年度独立会计师和内控审计师，审计费用与上年相同，其中：2022 年度财务报告审计费用为人民币 216.7 万元(含税)，2022 年度内控审计费用为人民币 95 万元(含税)。

安永作为公司独立会计师及内控审计师的聘期至 2022 年度股东大会结束时止。

以上，请股东大会审议。