

宝山钢铁股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2021 年度股东大会决议, 按上海市市场监督管理局核准后的经营范围修订《公司章程》经营范围表述; 根据 2022 年第一次临时股东大会决议, 对第二期 A 股限制性股票计划激励对象彭涛等 22 人所持 221,566 股尚未达到解锁条件的限制性股票的回购注销后, 相应修订《公司章程》注册资本、股本等条款内容, 具体修订如下:

一、修订经营范围相关条款

公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》, 批准公司根据国务院《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(国务院令 第 746 号) 要求, 规范经营范围表述, 并相应修订《公司章程》第 12 条经营范围相关内容, 最终以上海市市场监督管理局核准确认内容为准。

公司现已取得上海市市场监督管理局换发的营业执照, 根据 2021 年度股东大会决议, 按上海市市场监督管理局核准后的经营范围对《公司章程》经营范围表述作以下修订:

《公司章程》原条款	修订后条款
<p>12. 公司的经营范围为:</p> <p>一般项目: 钢、铁冶炼; 钢压延加工; 常用有色金属冶炼; 有色金属压延加工; 煤炭及制品销售; 金属矿石销售; 金属材料销售; 高品质特种钢铁材料销售; 特种设备销售; 再生资源销售; 销售代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类</p>	<p>12. 公司的经营范围为:</p> <p>许可项目: 危险化学品生产; 危险化学品经营; 危险废物经营; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 港口经营; 道路货物运输(不含危险货物); 道路危险货物运输; 特种设备制造; 机动车检验检测服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>

<p>化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;船舶租赁;特种设备出租;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;企业管理咨询;环境保护监测;招投标代理服务。</p> <p>许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;特种设备制造;机动车检验检测服务;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;代理进出口;金属废料和碎屑加工处理。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>	<p>一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;特种设备销售;再生资源销售;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;船舶租赁;特种设备出租;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;企业管理咨询;环境保护监测;招投标代理服务;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>
---	--

二、修订注册资本、股本相关条款

公司于 2022 年 11 月 30 日完成第二期 A 股限制性股票计划激励对象彭涛等 22 人所持 221,566 股尚未达到解锁条件的限制性股票的回购注销工作,根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》,公司对《公司章程》注册资本、股本相关条款作以下修订:

原第 5 条: 公司的注册资本为人民币 22,268,411,550 元。

修订为: 公司的注册资本为人民币 **22,268,189,984** 元。

原 17 条最后一款增加以下内容:

经公司于 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议批准, 公司于 2022 年 11 月 30 日完成部分第二期 A 股限制性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票 221,566 股的回购注销, 减少公司股本 221,566 元。

原 18 条: 公司股份总数为 22,268,411,550 股, 全部为普通股。

修订为: 公司股份总数为 **22,268,189,984** 股, 全部为普通股。

《公司章程》除上述条款发生变更外, 其他内容不变。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日