

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：2023-062

宝山钢铁股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

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：2023 年 09 月 15 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	141
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,577,938,165
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（%）	47.6776

- (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，公司董事长邹继新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 11 人，出席 1 人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其他 4 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：关于 2023 年上半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	10,577,905,755	99.9996	23,910	0.0002	8,500	0.0002

2、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为 2023 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	10,524,753,913	99.4972	30,806,475	0.2912	22,377,777	0.2116

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增选公司第八届监事会监事的议案

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
3.01	选举张立明先生为公司第八届监事会监事	10,443,203,670	98.7262	是
3.02	选举计国忠先生为公司第八届监事会监事	10,443,203,671	98.7262	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(%)
1	关于2023年上半年度利润分配的议案	950,022,971	99.9965	23,910	0.0025	8,500	0.0010
2	关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案	896,871,129	94.4019	30,806,475	3.2425	22,377,777	2.3556

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

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：林涛、郑静静

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表决结果合法、有效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2023年9月15日