

宝山钢铁股份有限公司

二 00 六年度股东大会会议记录

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)2006年度股东大会于2007年4月26日上午在深圳召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共19人,代表公司股份13,918,260,215股,占公司有表决权股份总数的79.48%,符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长艾宝俊担任会议主席,欧阳英鹏、何文波、吴耀文、史美伦、贝克伟、曾璟璇、孙海鸣、和谢祖墀等9位董事,周竹平、刘安和韩国钧等3位监事,赵周礼、戴志浩、陈守群、李永祥、谢蔚、楼定波、贾砚林和王力等8位高级管理人员,陈纓财务总监、董事会秘书参加会议。

首先由董事长艾宝俊宣布会议开始。

一、《宝山钢铁股份有限公司 2006 年度财务决算报告》

财务总监陈纓汇报了本议案。

表决结果: 同意票 13,918,260,215 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%

二、《关于宝山钢铁股份有限公司 2006 年度利润分配的议案》

财务总监陈纓汇报了本议案。

表决结果: 同意票 13,918,260,215 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%

三、《宝山钢铁股份有限公司 2006 年度董事会报告》

董事长艾宝俊汇报了本议案。

表决结果: 同意票 13,918,260,215 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%

四、《宝山钢铁股份有限公司 2006 年度监事会报告》

监事周竹平汇报了本议案。

表决结果：同意票 13,918,260,215 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%

五、《宝山钢铁股份有限公司 2006 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》

人力资源部副部长郭斌汇报了本议案。

表决结果：同意票 13,918,260,215 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%

六、《关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年度财务预算的议案》

财务总监陈纓汇报了本议案。

表决结果：同意票 13,918,260,215 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%

七、《关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案》

财务总监陈纓汇报了本议案。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决结果：同意票 914,760,774 股，反对票 0 股，弃权票 182,000 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.98%

八、《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2007 年度独立会计师的议案》

董事会秘书陈纓汇报了本议案。

表决结果：同意票 13,918,260,215 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%

九、《关于宝山钢铁股份有限公司增选伏中哲先生为公司董事的议案》

董事会秘书陈纓汇报了本议案。

表决结果：同意票 13,918,260,215 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%

十、《关于改选宝山钢铁股份有限公司监事的议案》

监事周竹平汇报了本议案。

表决结果：同意票 13,918,260,215 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%

股东发言

股东：公司 2007 年财务预算中，主营业务收入的预算比 2006 年同期只增长 1%，毛利率也下降了，请公司作出解释。

艾宝俊：关于预算的问题我想说四点。一，我们对 2007 年市场的总体判断是供过于求；二，2006 年底我们发现美国钢铁库存上升增长，产量减少，判断美国钢铁价格已经到了高位；三，出口退税下降，有可能使钢价进一步走低，因此判断 2007 年的钢价走势会由高到低。我们的预算是基于以下假设，一季度和二季度价格持平，三季度降 200 元，四季度比三季度再降 200 元。如果上半年结束，我们的判断和实际有较大的差异，我们可能会调整预算。

股东发言结束后，艾宝俊董事长宣布了本次股东大会的出席情况。

财务总监陈纓宣读了股东大会表决规则，大会在两位股东代表及周竹平监事、白维律师的见证下开始投票。

竞天公诚律师事务所的白维律师宣读了现场表决结果。

董事长艾宝俊宣读了股东大会决议，会议结束。