

## 宝山钢铁股份有限公司 2009 年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）2009 年年度股东大会于 2010 年 4 月 29 日下午在上海举行。本次股东大会召开方式为现场会议，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 22 人，代表公司股份 13,080,455,113 股，占公司有表决权股份总数的 74.69%。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何文波先生担任会议主席主持会议，公司董事、总经理马国强先生，监事李黎女士、林鞍先生，副总经理、董事会秘书陈纓女士出席会议。

首先由董事长何文波先生宣布会议开始。

### 1、2009 年度董事会报告

董事长何文波先生汇报了本议案。

### 2、2009 年度监事会报告

监事会主席李黎女士汇报了本议案。

### 3、2009 年年度报告（全文及摘要）

副总经理陈纓汇报了本议案。

### 4、2009 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况的报告

董事会秘书陈纓汇报了本议案。

### 5、2009 年度财务决算报告

副总经理陈纓汇报了本议案。

6、关于 2009 年度利润分配的预案

副总经理陈纓汇报了本议案。

7、关于 2010 年度预算的议案

副总经理陈纓汇报了本议案。

8、关于 2010 年度日常关联交易的议案

副总经理陈纓汇报了本议案。

9、关于聘任德勤为 2010 年度独立会计师的议案

董事会秘书陈纓汇报了本议案。

10、关于增选刘占英女士为第四届董事会董事的议案

董事会秘书陈纓汇报了本议案。

董事长何文波宣布进入股东提问时间

股东：我持有宝钢已经许多时间，对基本面有信心。今年铁矿石涨幅很大，公司有没有能力转移到下游，转移的幅度有没有那么大？

马国强：这也是今年以来钢铁行业受关注最大的问题。一季度公司业绩情况不错，业绩会在明天披露。这么多年来，只要是铁矿石上涨的年份，钢铁利润都是上涨的。今年矿石上涨 100%，钢价的上涨幅度能覆盖。矿石上涨能不能继续上涨，取决于下游各个行业的承受能力。

股东：宝钢一直有整体上市的传言，目前的状况怎么样？

何文波：公司一直在研究，但还没有计划，公司会从公司发展和股东利益的角度出发来考虑。

股东：梅钢、特钢和不锈钢是宝钢的短板，不锈钢目前已经盈利，但特钢还有一些疑问。特钢全年销量 75 万吨，占总销量 3%，四季度毛利是负 20%，整个特钢全年亏损 10 亿元，占宝钢净利润 20%。特钢

销量只占 3%，但亏损占 20%。为什么特钢 2009 年毛利率持续下降，特别是 3 季度全行业盈利很好的情况下，特钢排在全行业最末？有没有新上线项目的折旧问题？第二，2010 年特钢事业部换了新人，在大幅度人事调整情况下，盈利准备如何改善？

何文波：首先，特钢的经营状况确实不好，2005 年进股份以来一直不理想，管理层有责任。

马国强：感谢您的提问。您看得很透彻，也很关心公司发展。特钢现在应该说正处于痛苦的结构调整中，特钢的结构钢还占有相当比例，在特钢区域里没有铁水，做结构钢成本高。在别人赚大钱时，它只能赚小钱或不亏损。加上 08 年的危机，结构钢的拖累很大。合金板带等项目刚投产，没有对 2009 年利润造成影响。为了改变特钢被动的局面，公司第一项措施是对管理层进行了调整；第二，对结构进行了调整，把结构钢调整出来，同时加大真正的特殊钢的比重。公司在研发上在全力支持，要生产钛板和核电用钢，要研发；第三，降低现有运输成本，包括与主厂区打通，特别是把煤气换成天然气，降低能源成本。今年一季度特钢已经有了良好趋势。

何文波：从现在状况来看，特钢在趋好，但不一定保证一年内盈利，至少从员工状况、销量增长方面会大幅度改变。今年上午董事会也特别提到特钢和中厚板问题，独立董事特别关注，我们会尽最大努力改善。总的来看，高管和下面的骨干调整是需要的，虽然调整慢了，但现在在加速启动。另外，特钢的亏损不在特殊钢方面，而是在结构钢。特钢的情况除了努力不够之外，还有本身原料成本高的问题，正在考虑更大动作，但没有最终的方案。董事会要求在规划期解决这些问题。

股东：我想问关于收购兼并方面的问题，我们收购广钢韶钢的进程如何，与湛江有何互动？

何文波：去年宝钢集团收购了宁波钢铁，也是在金融危机最严重的时候，对宝钢来说收购的效果达到了预期。宝钢集团有承诺，如果进入股份有利于股东价值时，会做出安排。广东有些复杂，现在还没有办法回答。2008 年宝钢出资组建广东钢铁是为了湛江工程做准备，也是做薄板项目。由于钢铁的大气候，政府有审批流程，现在还没有结论。总的来看，现在条件越来越成熟，有些高端产品还是需要的，在工业化过程中还是需要的。中国钢铁业很大，但并不强，宝钢会把 30 年经验放入湛江。国家总的政策是不增新产能，广东省和广州市都在积极准备，他们计划实质性地淘汰不太需要的产能，淘汰 500 万

吨就可以建 500 万吨。目前还没有具体时间表，宝钢集团也会遵守承诺，在需要的时候会做出安排。

兴业基金：我是兴业基金，公司碳减排压力如何？公司钢价能不能抵销铁矿石的上涨压力？公司的下游承受能力和社会钢材库存目前是什么状况？

马国强：第一，国家在号召碳减排，我们也有需求，也需要降低消耗。公司历年都在开展节能减排，今后会继续加大力度，包括节能措施，也包括余热应用，钢渣水渣的利用，只有降低消耗才能降低二氧化碳的下降。第二，我们应该为社会做贡献，以汽车板为例，公司加大研发高强钢，使汽车在强度不降的情况下重量下降，这样可以节油。第三，按现在的钢价看，应对现在的矿价是够的。如果铁矿石进一步上升，宝钢要与下游长期保持战略伙伴关系，还要考虑下游的承受能力。如果汽车板多涨几百元也能销售，但后果可能是国外的汽车板原来进口不合算，涨到一定价格就会大量进口，对我们未来是不利的，我们会综合考虑下游的情况来订价格政策。第四，关于下游的能力与社会库存，我们会关注不同下游的承受能力，比如汽车板，我们有 70% 是直供用户，我们关心每一个厂家的库存。

何文波：节能减排关系到未来，2010 年政府也做了承诺。宝钢会加大力度，重要的是，我们的产品开发要做生态型的，这样更主动，绿色环保是我们要解决的问题。公司下一轮规划有三大主题，一是研发，宝钢的精品方针没有变化，希望提到宝钢就想到高端产品；二是服务，高端客户需要高端服务，公司打造供应链的努力会继续下去；三是绿色主题，从研发和投入上努力，希望得到回报。随着中国的结构调整，下游会变化，绿色需求也是需求，环境经营不仅仅是少排放。

何文波：非常感谢股东的提问，如果没有其他问题，我们开始投票。截至目前，股东大会的参会情况是出席会议 22 人，代表公司股份 13,080,455,113 股，占公司有效表决权股份总数的 74.69%。

董事会秘书宣布表决规则后，股东开始投票，由股东代表杨伟中、史斌，竞天公诚律师事务所律师高远，公司监事林鞍监票。

计票结束后，由律师高远宣布表决结果，董事长何文波宣读决议，股东大会结束。