

## 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度股东大会之会议记录

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 27 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 21 人，代表公司股份 13,358,660,302 股，占公司有表决权股份总数的 76.28 %。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、监事会主席李黎列席会议。

首先由何文波先生，李黎女士，马国强先生分别汇报本次股东大会 11 项议案，汇报完毕后进行股东问答。

股东：我希望宝钢能够送股。

股东：宝钢这两年尽力了，我看好宝钢才会买宝钢股票，宝钢有投资价值。宝钢成立到现在有 11 年，今年如果算 0.2 元的分红，分红总额快 2 元钱，宝钢的发行价是 4.18 元。我也看好宝钢的长远发展。第一，宝钢是中国最大的钢铁厂，最有科技含量。第二，我不光从眼前的股价高低看，长远来讲，股东支持，领导支持，宝钢有希望的。我的股票会增值，会传下一辈再下一辈。要求宝钢股份减少分红，提高分配转送没有太大的意思。宝钢股份本身市值比较大，从这个角度来讲，不要转送，还是分红。还要考虑现金流，宝钢可以的。产品附加值比较高，小股东要考虑真正的价值。宝钢涨到 21 多元我也不眼红，4 元、5 元我也不担心。几位领导也买了宝钢，6 元多买的。我不在乎一年两年的涨跌。

股东：我要求领导们这个问题一定要考虑，在分红不减少的情况下，有没有可能转送？

股东：我想问一下，集团增持会不会到 2%？我们每股净资产 6 元，是否可以转增股本？175 亿，转到 300 亿又怎么样？

股东：首先我觉得我们董事会不错。资源紧张是全国性的，宝钢有什么特殊措施？第二点，现在所有毛利都在下降，但宝钢内部也有差距。从品种来说，宽厚板亏损很厉害，有什么措施？宽厚板是不是

与创新工艺有关？宝钢是中国最早引进的，创新不解决不行，宝钢对创新到底如何打算？首钢好像有亮点，包钢也有，宝钢有没有创新点？宝钢里面有落后的单位，梅山亏损，山东也在亏损。为什么亏损？你们有什么战略？我从去年套到现在也无所谓，年纪大了。宝钢在竞争到底有什么措施？

股东：现在宝钢很便宜，建议在低迷时高管增持，说明高管看好公司。

股东：我提两个问题。宝钢股份在市场上的表现好像总不尽如人意，作为大股东，在董事会有没有想过策略？第二，上海的宝钢会不会搬迁？

股东：问个简单的问题。你们估计 2012 年的盈利情况比去年是增长还是降低？

股东：我手里持有的股票是与领导同时持有。我本来对宝钢有信心，我是上海大众的，宝钢质量好，科技含量高。宝钢把不良资产出售，对 2012 年的收益有什么影响？作为股民总会对回报持有希望，我本来想把宝钢换掉，因为证券公司给我短信了。请给我信心，要不然我换股了。

马国强：感谢各位股东的提问，作为总经理我很感动。

第一位股东提到的也可以考虑，创造业绩是一方面，回报是另一方面。回报有许多方式。在新一届董事会领导下，我们会共同研究可行的分配方案，提交股东大会表决。前期有股东希望公司回购，但现在也有股东想公司转送股。我们希望多多听取股东的想法，尽量达到大多数股东的意见和要求。

刚才提到集团增持股份，我想增持 2%一定会做到。但大股东持股已近 75%，再进一步增持，大股东股份比例继续上升，从公司治理角度不是很好。大股东增持更多的是表示信心。股份高管还会陆续增持的。

关于钢铁业的创新能力，结合现有资产，先说厚板，厚板我们有两条产线，一条线前段采用 Corex 炼铁工艺，有 160 万吨，大院里还有 5 米宽厚板，180 万吨。厚板到今天的状况有两个原因，一是市场，厚板在 07 年很赚钱，那时候造船非常火，我们的船板出来后，不用事先订合同，毛利很高。这两年，特别是 08 危机后，造船行业低迷，导致现在造船板低迷。我们也在不断地转型，供应重型机械，包括煤炭机械，但这一块量仍然弥补不了占 60%—70%厚板的船板量。二是 Corex，我们对 Corex 的工艺掌握几乎都达到了设计指标，但有先天

弱势，Corex 需要块矿块煤，这些年上海没有块矿块煤，需要进口，因而高成本问题没有完全解决。

关于股份未来竞争策略是两方面，一是我们的优势产品要进一步做强做大。现在汽车产业还刚刚开始，宝钢在汽车板有绝对优势，下面要把汽车板做大做强，包括产量还有质量品种，包括高强钢。去年 92.6 亿元利润，有 60%到 70%还是来自于汽车板。第二，在可见的未来，有些产品没有竞争力的话，要坚决调整处理。新疆的矿煤在疆内用才有优势，在那里比较适合于 Corex 发展。当然研发投入，包括电工钢，我们会更加投入精力。

出售不锈钢特钢的标的 465 亿元，获得资产增值 95.8 亿元，会计入 2012 年利润。另外现金进来，会降低财务费用，在非经常性损益外，营业利润努力争取不低于 2011 年。一季度大家看到不是特别好，本来以为 4、5 月份会好点，现在下游的家电和造船不好。我们会努力保证业绩。

何文波：我来补充。刚才 2%的问题，大股东可能会做到这个数字。集团的主要收益来源是股份，大股东与大家的总体利益是一致的。我们认为，随着中国股市趋于理性，另外钢铁的周期性，股票也会有进入机会的问题。资本市场一些部分我们可以控制，一些我们是无法控制的。就公司可以做的部分来说，我们要求保持业绩最优秀，宝钢股份这些年是一直做到的，当然我们还希望做得更好。另外，与资本市场本身要互动，要多听取股东不同的意见。

关于上海钢铁工业怎么办的问题，这件事是涉及上海和宝钢，还有 2 万多工人。我们正在与上海研究，很快会更加清晰。上海的商务成本是高的，我们不打算扩大产能，有条件会尽量减少，这是基本的想法。这会涉及很多问题，特别是人。我们首先不要让股份涉及这些事情，集团花了许多精力，但后面是非常漫长的过程，人员要安置，这也是大股东对股份的配合和支持。

股份要集中精力，做最擅长的碳钢板材，以汽车钢板为主。董事会今天上午还在讨论，汽车行业到底怎么样。中国没有哪家钢铁企业这么关心汽车，国内汽车板 50%是我们供应的，有绝对优势，在国外也是领先的。我们在努力保持领先优势，比如我们在做高强钢，是世界上最好的汽车钢板，现在是第三代。股份首先是集中精力于碳钢，再集中于汽车板。我们会在以后的股东大会上报告。除了钢铁制造，还要把价值链进一步打造。国内没有一家有我们现有的水平。另外在信息服务上，会更加产业化。在能源服务上，积累了许多技术。宝钢会从钢铁发展到新材料。将来我们会一步一步向大家报告清楚。

我们会尽最大的努力，一是关心回报股东，二是高管尽职，我认为这是董事会非常重要的事情。另外关于培养公司竞争能力等问题，我们理解大家的呼吁，我们会努力。

董事、总经理马国强宣布表决规则后，股东开始投票，由股东代表秦厚建、张倩，竞天公诚律师事务所律师夏雪，公司监事会主席李黎监票。

计票结束后，董事长何文波宣读决议，股东大会结束。

出席股东大会的董事签字：

记录人：

2012年4月27日