

宝山钢铁股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之会议记录

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2014年第一次临时股东大会于2014年5月20日下午在上海举行。本次股东大会召开方式为现场会议和网络投票，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共115人，代表公司股份13,218,324,274股，占公司有表决权股份总数的80.25%。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，公司董事戴志浩先生担任会议主席主持会议，公司董事赵周礼、黄钰昌，监事刘占英、何梅芬出席会议。

公司董事会秘书、财务总监朱可炳先生汇报了本次股东大会5项议案。汇报结束后，公司高管回答了股东关于股东大会相关议案的提问。

股东：未来在二级市场回购，怎么能保证在3.81元的价格买到这个股份？

朱可炳：股权激励计划按照国资委、证监会的相关规定，确定的授予时的定价基准是3.81元。回购时的成本就是市场价格。成本与授予的基准并没有直接的关联。

股东：员工拿出1.91元的价格不会变吗？

朱可炳：这个和3.81元是锁定的，不会变。

股东：未来对成本测算是基于3.81元的对吗？

朱可炳：目前是按照定价基准进行测算。

股东：测算的时间跨度怎么算？

朱可炳：回购需要在这次股东大会通过方案后，召开一次董事会，确定授予日以及在多长时间内完成回购。从现在准备提交董事会的议案的安排上看，不会有很长的时间。

股东：现在很多股东的成本都在3.81以上，你们这样会给坐庄的或游资一些无风险套利的机会，如何规避风险？

朱可炳：应该没有所谓的坐庄和套利。因为我们所有的信息都同步向市场传递。

股东：激励的目的是什么？

戴志浩：激励是国务院国资委在国企改革中提倡的一种机制。从市场来看，高管的股权激励通常是怎样更好地调动高管的积极性，为公司创造更多的价值。就像之前股东讲的，宝钢股份从业绩上讲是做得很好的一家公司，整个一季度88家钢厂全行业亏损23个亿，宝钢赚了21个亿，剔除我们，剩下的87家亏了40几个亿。即使业绩这么好，股价表现还是一般。如果业绩不好，股价可能还要更差。所以从这个角度来讲，用股权激励调动高管的积极性，把公司的业绩做得更好，也是符合所有股东的利益。第二，随着将来“沪港通”的开通，香港的股市和沪深股市可以连通，海外的投资者可以通过“沪港通”的方式购买上海或深圳的股票，境外机构投资者在投资股票的时候对公司是有一定要求的，他们会关心公司是不是有类似股权激励的东西。

股东提问结束后，董事会秘书、财务总监朱可炳宣布表决规则，股东开始投票，由股东代表楼湘、赵宇环，北京盈科律师事务所余理平律师和李红新律师，公司监事何梅芬监票。

计票结束后，戴志浩董事宣读现场表决结果。

出席股东大会的董事签字:

记录人:

2014年5月20日