

宝山钢铁股份有限公司 2014 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)2014 年度股东大会于 2015 年 4 月 24 日下午在深圳举行。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 12 人,代表公司股份 13,369,315,066 股,占公司有效表决权股份总数的 81.17%。公司本次股东大会的召集、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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈德荣先生担任会议主席主持会议,公司董事戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力、黄钰昌、夏大慰、刘文波,监事刘占英、张勇、吴琨宗、刘国旺、何梅芬出席会议。

首先由董事会秘书、财务总监朱可炳先生,董事长陈德荣先生,监事会主席刘占英女士分别汇报本次股东大会 13 项议案。

董事会秘书、财务总监朱可炳宣布表决规则后,股东开始投票,由股东代表刘洋、肖觅,方达律师事务所律师张宇寒律师,公司监事吴琨宗监票。

计票结束后,董事长陈德荣宣读决议,股东大会结束。

出席股东大会的董事签字:

出席股东大会的监事签字:

记录人:

2015 年 4 月 24 日