

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：2015-025

宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区深南中路 4026 号深圳花园格兰云天大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,369,315,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.17%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，贝克伟董事和黄碧娟董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书朱可炳先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2014 年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,377,035	99.843%	0	0.000%	20,938,031	0.157%

- 2、议案名称：关于 2014 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	13,348,377,035	99.843%	0	0.000%	20,938,031	0.157%

3、议案名称：关于 2014 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,377,035	99.843%	0	0.000%	20,938,031	0.157%

4、议案名称：2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,374,935	99.843%	0	0.000%	20,940,131	0.157%

5、议案名称：2014 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,348,377,035	99.843%	0	0.000%	20,938,031	0.157%

6、议案名称：2014 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,348,377,035	99.843%	0	0.000%	20,938,031	0.157%

7、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	201,153,774	83.643%	18,397,994	7.650%	20,938,031	8.706%

8、议案名称：关于 2015 年度预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,377,035	99.843%	0	0.000%	20,938,031	0.157%

9、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所为 2015 年度独立会计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,347,224,361	99.835%	0	0.000%	22,090,705	0.165%

10、议案名称：关于董事会换届选举的议案

10.01 选举陈德荣先生为公司第六届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,280,006	99.843%	97,029	0.001%	20,938,031	0.157%

10.02 选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,346,361,682	99.828%	97,029	0.001%	22,856,355	0.171%

10.03 选举赵周礼先生为公司第六届董事会董事

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,348,280,006	99.843%	97,029	0.001%	20,938,031	0.157%

10.04 选举诸骏生先生为公司第六届董事会董事

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,348,280,006	99.843%	97,029	0.001%	20,938,031	0.157%

10.05 选举王力先生为公司第六届董事会董事

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,348,280,006	99.843%	97,029	0.001%	20,938,031	0.157%

10. 06 选举贝克伟先生为公司第六届董事会董事

审议结果：通过

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,348,280,006	99.843%	97,029	0.001%	20,938,031	0.157%

10. 07 选举黄钰昌先生为公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,348,336,035	99.843%	41,000	0.000%	20,938,031	0.157%

10. 08 选举刘文波先生为公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,348,336,035	99.843%	41,000	0.000%	20,938,031	0.157%

10. 09 选举夏大慰先生为公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	13,348,336,035	99.843%	41,000	0.000%	20,938,031	0.157%
-----	----------------	---------	--------	--------	------------	--------

10. 10 选举李黎女士为公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,239,006	99.842%	138,029	0.001%	20,938,031	0.157%

11、 议案名称：关于设立董事会提名委员会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,377,035	99.843%	0	0.000%	20,938,031	0.157%

12、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

12. 01 选举陈纓女士为公司第六届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	13,348,280,006	99.843%	0	0.000%	21,035,060	0.157%
-----	----------------	---------	---	--------	------------	--------

12.02 选举吴琨宗先生为公司第六届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,280,006	99.843%	97,029	0.001%	20,938,031	0.157%

12.03 选举刘国旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,280,006	99.843%	97,029	0.001%	20,938,031	0.157%

13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,348,280,006	99.843%	0	0.000%	21,035,060	0.157%

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于 2014 年度利润分配的预案	219,551,768	91.29%	0	0.00%	20,938,031	8.71%
4	2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	219,549,668	91.29%	0	0.00%	20,940,131	8.71%
7	关于 2015 年度日常关联交易的议案	201,153,774	83.64%	18,397,994	7.65%	20,938,031	8.71%
10.01	选举陈德荣先生为公司第六届董事会董事	219,454,739	91.25%	97,029	0.04%	20,938,031	8.71%
10.02	选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事	217,536,415	90.46%	97,029	0.04%	22,856,355	9.50%
10.03	选举赵周礼先生为公司第六届董事会董事	219,454,739	91.25%	97,029	0.04%	20,938,031	8.71%
10.04	选举诸骏生先生为公司第六届董事会董事	219,454,739	91.25%	97,029	0.04%	20,938,031	8.71%
10.05	选举王力先生为公司第六届董事会董事	219,454,739	91.25%	97,029	0.04%	20,938,031	8.71%
10.06	选举贝克伟先生为公司第六届董事会董事	219,454,739	91.25%	97,029	0.04%	20,938,031	8.71%
10.07	选举黄钰昌先生为公司第六届董事会独立董事	219,510,768	91.28%	41,000	0.02%	20,938,031	8.71%
10.08	选举刘文波先生为公司第六届董事会独立董事	219,510,768	91.28%	41,000	0.02%	20,938,031	8.71%
10.09	选举夏大慰先生为公司第六届董事会独立董事	219,510,768	91.28%	41,000	0.02%	20,938,031	8.71%
10.10	选举李黎女士	219,413,739	91.24%	138,029	0.06%	20,938,031	8.71%

	为公司第六届 董事会独立董 事						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 13 项《关于修改〈公司章程〉的议案》属于应当以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 7 项《关于 2014 年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东宝钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 13,128,825,267 股，已回避表决该议案。

(四) 关于股东交流的有关情况说明

本次股东大会上，公司董事长陈德荣先生、总经理戴志浩先生就钢铁电商、智慧制造等方面内容与股东进行了交流。

在钢铁主业方面，公司响应国家关于“中国制造 2025”的号召，坚持创新驱动、转型发展，加快传统制造往智能制造方向升级。公司将积极建设智慧工厂，打造实时互联、柔性制造、高效协同、价值共享的智慧制造服务体系，实现公司的长远战略目标，为公司各个利益关联方创造更大的价值。

在两翼事业方面，公司将全力打造欧冶电商，整合内部优势资源、吸引社会战略资源，集电商、物流、加工、贸易、金融、数据服务等为一体，构建最具活力的商业共享生态圈，为公司转型发展注入新动力。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：楼伟亮、张宇寒

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宝山钢铁股份有限公司
2015年4月25日