

宝山钢铁股份有限公司 2016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）2016年第一次临时股东大会于2016年1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和网络投票，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13,162,826,833股，占公司有效表决权股份总数的79.9321%。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，公司董事诸骏生先生担任会议主席主持会议，公司监事何梅芬、董事会秘书朱可炳、证券代表虞红出席会议。

首先由公司董事会秘书朱可炳先生汇报了本次股东大会《关于增选周竹平先生为公司第六届监事会监事的议案》1项议案。

董事会秘书朱可炳先生宣布表决规则后，股东开始投票，由股东代表陶昀、曾庆波，上海市方达律师事务所朱珠律师，公司监事何梅芬监票。

计票结束后，诸骏生董事宣读表决结果，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：

2016年1月27日