

# 宝山钢铁股份有限公司

## 2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、2007 年 12 月 17 日宝钢集团有限公司向宝钢股份董事会提交《关于增选徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司董事的提案》, 作为临时提案提交本次临时股东大会审议, 宝钢集团截至 2007 年第三季度末持有宝钢股份 73.97% 的股份。

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)于 2007 年 12 月 27 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2007 年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议于上海世博会议大酒店举行, 股东大会的网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行。

亲自或委托代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共 1,010 人, 代表股份 14,603,233,878 股, 占公司有表决权股份总数的 83.3899%, 符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

参加本次股东大会表决的股东中, 亲自或委托代理人出席现场会议的股东 70 人, 其中有 2 位股东分别在现场和网络进行投票表决, 且网络投票时间早于现场投票时间, 根据《公司章程》, 该 2 位股东的投票结果以网络投票结果为准, 则剩余 68 位股东(或代理人)代表股份 13,593,781,215 股, 占公司总股本的 77.63%; 参加网络投票的股东人数 942 人(含上述 2 位股东), 代表股份 1,009,452,663 股, 占公司总股本的 5.76%。

本次股东大会由公司董事会召集, 公司副董事长欧阳英鹏担任会议主席主持会议, 公司伏中哲董事、孙海鸣董事和谢祖墀董事出席了本次会议, 公司监事会主席李黎、周竹平监事、周桂泉监事、刘安监事和韩国钧监事出席了本次会议, 公司副总经理赵周礼、崔健和财务

总监陈纓以及总经理助理陈守群列席了本次会议。大会审议了本次会议的议案,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。

表决结果:同意票 1,638,904,910 股,反对票 9,721,825 股,弃权票 1,089,702 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.3446%

二、逐项审议通过《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》

1. 发行规模

表决结果:同意票 14,592,253,390 股,反对票 9,216,218 股,弃权票 1,764,270 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9248%

2. 发行价格

表决结果:同意票 14,591,870,016 股,反对票 9,209,315 股,弃权票 2,154,547 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9222%

3. 发行对象

表决结果:同意票 14,591,882,646 股,反对票 9,257,302 股,弃权票 2,093,930 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9223%

4. 发行方式

表决结果:同意票 14,591,892,822 股,反对票 9,205,795 股,弃权票 2,135,261 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9223%

5. 债券利率及利息支付

表决结果:同意票 14,591,829,846 股,反对票 9,241,917 股,弃权票 2,162,115 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9219%

## 6. 债券期限

表决结果: 同意票 14,591,789,928 股, 反对票 9,240,350 股, 弃权票 2,203,600 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9216%

## 7. 还本付息的期限和方式

表决结果: 同意票 14,591,844,913 股, 反对票 9,239,580 股, 弃权票 2,149,385 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9220%

## 8. 债券回售条款

表决结果: 同意票 14,591,838,546 股, 反对票 9,245,971 股, 弃权票 2,149,361 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9220%

## 9. 担保事项

本表决项涉及关联交易, 关联股东回避表决。

表决结果: 同意票 1,638,303,374 股, 反对票 9,243,580 股, 弃权票 2,169,483 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.3082%

## 10. 认股权证的存续期

表决结果: 同意票 14,591,861,486 股, 反对票 9,203,792 股, 弃权票 2,168,600 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9221%

## 11. 认股权证的行权期

表决结果: 同意票 14,592,090,514 股, 反对票 9,203,649 股, 弃权票 1,939,715 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9237%

## 12. 认股权证的行权价格及其调整方式

表决结果: 同意票 14,591,843,978 股, 反对票 9,209,640 股, 弃权票 2,180,260 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9220%

## 13. 认股权证的行权比例

表决结果: 同意票 14,592,025,110 股, 反对票 9,252,932 股, 弃权票 1,955,836 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9232%

#### 14. 本次募集资金用途

14.1 募集资金用于投资五冷轧工程及配套设施和不锈钢冷轧带钢工程项目, 以及调整债务结构。

表决结果: 同意票 14,591,873,847 股, 反对票 9,203,102 股, 弃权票 2,156,929 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9222%

14.2 募集资金用于收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产。

本表决项涉及关联交易, 关联股东回避表决。

表决结果: 同意票 1,638,355,027 股, 反对票 9,201,615 股, 弃权票 2,159,795 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.3113%

#### 15. 本次决议的有效期

表决结果: 同意票 14,591,872,090 股, 反对票 9,197,395 股, 弃权票 2,164,393 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9222%

#### 16. 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

表决结果: 同意票 14,591,770,590 股, 反对票 9,197,527 股, 弃权票 2,265,761 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9215%

### 三、逐项审议通过《关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案》

1. 五冷轧工程及配套设施和不锈钢冷轧带钢工程项目, 以及调整债务结构的可行性分析;

表决结果: 同意票 14,591,188,458 股, 反对票 8,773,749 股, 弃权票 3,271,671 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9175%

2. 宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的可行性分析。

本表决项涉及关联交易, 关联股东回避表决。

表决结果: 同意票 1,637,515,311 股, 反对票 8,818,196 股, 弃权票 3,382,930 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.2604%

四、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》

表决结果: 同意票 14,583,728,101 股, 反对票 3,713,404 股, 弃权票 15,792,373 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.8664%

五、审议通过《关于增选徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司董事的提案》

表决结果: 同意票 14,393,165,037 股, 反对票 176,557 股, 弃权票 209,892,284 股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的 98.5615%

本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书, 结论意见为:

贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定, 出席会议的人员资格合法有效, 表决程序合法, 通过的决议合法有效。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十八日