

宝山钢铁股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
- 宝钢集团有限公司（持有公司股份 12,953,517,441 股，占公司股份总数的 73.97%）于 2011 年 4 月 6 日，向公司董事会提出新增《关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案》的临时提案提交本次会议审议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 29 日下午 2 点在上海市浦东新区丁香路 555 号上海东怡大酒店 2 楼荟萃厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	22
所持有表决权的股份总数（股）	13,144,998,920
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.06%

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何文波先生主持，会议采取现场投票的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1、2010 年度董事会报告

赞成票数（股）	赞成比例	反对票数（股）	反对比例	弃权票数（股）	弃权比例	是否通过
---------	------	---------	------	---------	------	------

证券代码: 600019
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2011-015

13,144,993,433	100.00%	207	0.0000%	5,280	0.0000%	通过
----------------	---------	-----	---------	-------	---------	----

2、2010 年度监事会报告

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否通过
13,144,953,433	100.00%	207	0.0000%	45,280	0.0003%	通过

3、2010 年年度报告 (全文及摘要)

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否通过
13,144,993,433	100.00%	207	0.0000%	5,280	0.0000%	通过

4、2010 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否通过
13,144,889,717	100.00%	337	0.0000%	108,866	0.0008%	通过

5、2010 年度财务决算报告

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否通过
13,144,990,541	100.00%	459	0.0000%	7,920	0.0001%	通过

6、关于 2010 年度利润分配的预案

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否通过
13,144,993,181	100.00%	459	0.0000%	5,280	0.0000%	通过

7、关于 2011 年度预算的议案

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否
----------	------	------	------	------	------	----

证券代码：600019
债券代码：126016

证券简称：宝钢股份
债券简称：08 宝钢债

公告编号：临 2011-015

		(股)		(股)		通过
13,144,990,541	100.00%	459	0.0000%	7,920	0.0001%	通过

8、关于续聘德勤华永会计师事务所为 2011 年度独立会计师的议案

赞成票数(股)	赞成比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数(股)	弃权比例	是否通过
13,144,980,541	100.00%	459	0.0000%	17,920	0.0001%	通过

9、关于 2011 年度日常关联交易的议案

赞成票数(股)	赞成比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数(股)	弃权比例	是否通过
157,289,095	82.14%	34,174,352	17.8473%	18,032	0.0094%	通过

此项议案涉及关联交易，关联股东宝钢集团有限公司已回避表决本提案。

10、关于修订《公司章程》部分条款的议案

赞成票数(股)	赞成比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数(股)	弃权比例	是否通过
13,144,990,534	100.00%	354	0.0000%	8,032	0.0001%	通过

11、关于董事变更的议案

子项 11-1: 关于董事变更的议案-选举赵周礼先生为公司第四届董事会董事

赞成票数(股)	赞成比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数(股)	弃权比例	是否通过
13,144,980,549	100.00%	451	0.0000%	17,920	0.0001%	通过

子项 11-2: 关于董事变更的议案-选举诸骏生先生为公司第四届董事会董事

赞成票数(股)	赞成比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数(股)	弃权比例	是否通过

证券代码: 600019
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2011-015

13,144,879,605	100.00%	449	0.0000%	118,866	0.0009%	通过
----------------	---------	-----	---------	---------	---------	----

12、关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否通过
13,144,310,005	99.99%	449	0.0000%	688,466	0.0052%	通过

此项提案由宝钢集团有限公司提出,宝钢集团持有公司股份12,953,517,441股,占公司股份总数的73.97%,提案内容如下为:

“鉴于独立董事和外部监事对于公司战略、风险控制等方面做出日益重大的贡献,特提议将独立董事和外部监事的年度津贴调整为35万元(税前,人民币),自2011年起执行”。

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所高远律师现场见证并出具了法律意见书,认为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。

法律意见书全文详见上海证券交易所网站:
<http://www.sse.com.cn>。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、法律意见书;
- 3、关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司

2011年4月30日