

宝山钢铁股份有限公司

2011 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

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

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）2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 27 日下午 1 时在上海东怡大酒店召开。

(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 | 21 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 13,358,660,302 |
| 占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 76.28 |

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何文波先生担任会议主席主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。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。

二、提案审议情况

1. 审议批准《2011 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

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 2012-016

2. 审议批准《2011 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

3. 2011 年年度报告（正文及摘要）

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

4. 2011 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,630,822 | 99.9998% | 12,000 | 0.0001% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

5. 2011 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,650,742 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 9,560 | 0.0001% | 是 |

6. 关于 2011 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,633,542 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 26,760 | 0.0002% | 是 |

7. 关于 2012 年度预算的议案

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,650,742 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 9,560 | 0.0001% | 是 |

8. 关于续聘德勤华永会计师事务所为 2012 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

9. 关于 2012 年日常关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决本议案。

| 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 |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|----------|
| 168,829,214 | 73.4567% | 60,988,341 | 26.5357% | 17,480 | 0.0076% | 是 |

10. 关于董事会换届选举的议案

10-1：选举何文波先生为公司第五届董事会董事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

10-2：选举马国强先生为公司第五届董事会董事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

10-3：选举赵周礼先生为公司第五届董事会董事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

10-4：选举诸骏生先生为公司第五届董事会董事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

10-5：选举王力先生为公司第五届董事会董事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

10-6：选举贝克伟先生为公司第五届董事会董事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,434 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,868 | 0.0001% | 是 |

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 2012-016

10-7：选举黄碧娟女士为公司第五届董事会独立董事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

10-8：选举黄钰昌先生为公司第五届董事会独立董事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

10-9：选举刘文波先生为公司第五届董事会独立董事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,642,822 | 99.9999% | 0 | 0.0000% | 17,480 | 0.0001% | 是 |

11. 关于监事会换届选举的议案

11-1：选举刘占英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,625,622 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 34,680 | 0.0003% | 是 |

11-2：选举郭斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,625,622 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 34,680 | 0.0003% | 是 |

11-3：选举吴琨宗先生为公司第五届监事会非职工代表监事

| 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 |
|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| 13,358,625,622 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 34,680 | 0.0003% | 是 |

三、律师见证情况

综上所述，我们认为，贵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

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 2012-016

决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2012 年 4 月 28 日