

宝山钢铁股份有限公司

2012 年第 2 次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示:

- 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) 2012 年第二次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开, 现场会议于 2012 年 9 月 17 日下午 2 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	612
所持有表决权的股份总数(股)	13, 781, 030, 670
占公司有表决权股份总数的比例(%)	78. 69%

(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《关于宝钢股份建设湛江钢铁基地项目的议案》

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, 770, 219, 359	99. 92%	5, 197, 426	0. 04%	5, 613, 885	0. 04%	是

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2012-028

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

2. 审议批准《关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案》

2.1 回购股份的方式

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
13,776,023,673	99.96%	856,105	0.01%	4,150,892	0.03%	是

2.2 回购股份的用途

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
13,775,900,773	99.96%	769,105	0.01%	4,360,792	0.03%	是

2.3 回购股份的价格区间

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
13,775,266,321	99.96%	1,474,457	0.01%	4,289,892	0.03%	是

2.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源

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
13,775,965,873	99.96%	769,105	0.01%	4,295,692	0.03%	是

2.5 拟回购股份的种类、数量和比例

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
13,775,879,773	99.96%	769,105	0.01%	4,381,792	0.03%	是

2.6 回购股份的期限

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
13,767,381,706	99.90%	1,145,606	0.01%	12,503,358	0.09%	是

2.7 授权事项

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

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2012-028

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

13,775,757,973	99.96%	817,505	0.01%	4,455,192	0.03%	是
----------------	--------	---------	-------	-----------	-------	---

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白维律师和章志强现场见证并出具了法律意见书,认为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。

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9月18日