

宝山钢铁股份有限公司 2012 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）2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 26 日上午 9 时在北京宝钢大厦召开。

(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	7
所持有表决权的股份总数（股）	13,490,241,935
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	80.56

(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

	议案内容	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
1	2012 年度董事会报告	13,490,058,335	99.999%	0	0.0%	183,600	0.001%	是
2	2012 年度监事会报告	13,490,048,335	99.999%	0	0.0%	193,600	0.001%	是
3	2012 年年度报告	13,490,058,335	99.999%	0	0.0%	183,600	0.001%	是

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：临 2013-019

债券代码：126016

债券简称：08 宝钢债

4	2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	13,490,048,335	99.999%	0	0.0%	193,600	0.001%	是
5	2012 年度财务决算报告	13,490,058,335	99.999%	0	0.0%	183,600	0.001%	是
6	2012 年度利润分配预案	13,490,058,335	99.999%	0	0.0%	183,600	0.001%	是
7	关于 2013 年度预算的议案	13,490,048,335	99.999%	0	0.0%	193,600	0.001%	是
8	关于 2013 年日常关联交易的议案	310,458,575	85.900%	50,760,053	14.0%	198,040	0.055%	是
9	关于开展直接融资的议案	13,490,048,335	99.999%	0	0.0%	193,600	0.001%	是
10	关于续聘德勤华永会计师事务所为 2013 年度独立会计师的议案	13,490,048,335	99.999%	0	0.0%	193,600	0.001%	是
11	关于修改公司章程的议案	13,490,058,335	99.999%	0	0.0%	183,600	0.001%	是
12	关于增选独立董事的议案	13,490,048,335	99.999%	0	0.0%	193,600	0.001%	是

上述提案中，第 8 项《关于 2013 年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东宝钢集团有限公司已回避表决该议案；第 11 项《关于修改公司章程的议案》属特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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律师现场见证并出具法律意见书，法律意见书的结论意见为：

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；

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 2013-019

2、法律意见书。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2013 年 4 月 27 日