

宝山钢铁股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

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
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

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）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 5 月 20 日下午 14:50 在上海召开。

(二) 出席会议的股东和代理人情况（包括网络和非网络方式）。

出席会议的股东和代理人人数	115
所持有表决权的股份总数（股）	13,218,324,274
占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.25
通过网络投票出席会议的股东人数	89
所持有表决权的股份数（股）	10,873,022
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.07

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事戴志浩先生担任会议主席主持会议，公司部分董事及监事、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。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

序号	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
----	------	-------------	-----------	-------------	---------------	-------------	-----------	----------

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：临 2014-019

债券代码：126016

债券简称：08 宝钢债

1	《<宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划（草案）>》							是
1.01	激励计划的目的	13214776050	99.97	3098312	0.02	449912	0.01	是
1.02	激励对象的确定依据和范围	13214776050	99.97	3098312	0.02	449912	0.01	是
1.03	限制性股票的来源和总量	13214776050	99.97	3104812	0.02	443412	0.01	是
1.04	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定	13214776050	99.97	3098312	0.02	449912	0.01	是
1.05	限制性股票的授予条件	13214776050	99.97	3098312	0.02	449912	0.01	是
1.06	限制性股票的授予价格及其确定方法	13214776050	99.97	3449612	0.03	98612	0.00001	是
1.07	限制性股票的解锁条件和解锁安排	13214756150	99.97	3098312	0.02	469812	0.01	是
1.08	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	13214756150	99.97	3098312	0.02	469812	0.01	是
1.09	激励计划的审核、授予程序及解锁程序	13214756150	99.97	3098312	0.02	469812	0.01	是
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	13214756150	99.97	3098312	0.02	469812	0.01	是
1.11	激励计划的变更、终止	13214756150	99.97	3098312	0.02	469812	0.01	是
1.12	授予、解锁或回购注销的调整原则	13214756150	99.97	3098312	0.02	469812	0.01	是
2	《<宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）>》							是
2.01	激励计划的目的	13214883150	99.97	3068411	0.02	372713	0.01	是
2.02	激励对象的确定依据和范围	13214883150	99.97	3062711	0.02	378413	0.01	是
2.03	限制性股票的来源和总量	13214883150	99.97	3062711	0.02	378413	0.01	是
2.04	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定	13214897550	99.97	3062711	0.02	364013	0.01	是
2.05	限制性股票的授予条件	13214897550	99.97	3062711	0.02	364013	0.01	是
2.06	限制性股票的授予价格及其确定方法	13214897550	99.97	3073211	0.02	353513	0.01	是
2.07	限制性股票的解锁条件和解锁安排	13214897550	99.97	3062711	0.02	364013	0.01	是
2.08	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	13214897550	99.97	3062711	0.02	364013	0.01	是
2.09	激励计划的审核、授予程序及解锁程序	13214897550	99.97	3062711	0.02	364013	0.01	是

证券代码: 600019

证券简称: 宝钢股份

公告编号: 临 2014-019

债券代码: 126016

债券简称: 08 宝钢债

2.10	公司与激励对象各自的权利义务	13214897550	99.97	3062711	0.02	364013	0.01	是
2.11	激励计划的变更、终止	13214897550	99.97	3062711	0.02	364013	0.01	是
2.12	授予、解锁或回购注销的调整原则	13214897550	99.97	3062711	0.02	364013	0.01	是
2.13	授权事项	13214897550	99.97	3062711	0.02	364013	0.01	是
3	《宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划管理暂行办法》	13214760662	99.97	3062711	0.02	500901	0.01	是
4	《宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划实施考核办法》	13214760662	99.97	3062711	0.02	500901	0.01	是
5	关于增选监事的议案	13214834362	99.97	2942611	0.02	547301	0.01	是

上述议案中,第 1 项《<宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划(草案)>》和第 2 项《宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划首期授予方案(草案修订稿)》属于以特别决议通过的议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 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盈科律师事务所余理平律师和李红新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,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规的规定,符合《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《关于宝山钢铁股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2014 年 5 月 21 日