

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：2017-045

宝山钢铁股份有限公司 2016 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝钢集团宝山宾馆
2 楼友谊会堂

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,664,912,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长戴志浩先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，其他 8 位董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，其他 5 位监事因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,664,756,087	99.9990	156,788	0.0010	0	0.0000

2、 议案名称：2016 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,664,165,387	99.9955	747,488	0.0045	0	0.0000

3、议案名称：2016 年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,664,756,087	99.9990	156,788	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于 2016 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,664,756,087	99.9990	156,788	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于 2016 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,663,624,919	99.9922	716,956	0.0043	571,000	0.0035

6、议案名称：关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,664,595,387	99.9980	156,788	0.0009	160,700	0.0011

7、议案名称：关于 2017 年度预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,664,595,387	99.9980	156,788	0.0009	160,700	0.0011

8、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 104, 489, 849	97. 4592	42, 776, 755	1. 9809	12, 087, 966	0. 5599

9、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所为 2017 年度独立会计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16, 663, 004, 887	99. 9885	156, 788	0. 0009	1, 751, 200	0. 0106

10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	16,664,756,087	99.9990	156,788	0.0010	0	0.0000

11、 议案名称：关于申请 DFI 注册发行及增加公司债发行额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,664,751,587	99.9990	161,288	0.0010	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案（股东提案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,594,811,347	99.5793	69,380,660	0.4163	720,868	0.0044

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2016 年度利润分配的议案	2,158,066,614	99.9403	716,956	0.0332	571,000	0.0265
6	关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,159,037,082	99.9852	156,788	0.0072	160,700	0.0076
8	关于 2017 年度日常关联交易的议案	2,104,489,849	97.4592	42,776,755	1.9809	12,087,966	0.5599
9	关于续聘德勤华永会计师事务所为 2017 年度独立会计师的议案	2,157,446,582	99.9116	156,788	0.0072	1,751,200	0.0812

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 8 项《关于 2017 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 11,523,385,833 股；武汉钢铁（集团）公司持有公司有效表决权股份数量为 2,982,172,472 股，已回避表决该议案。

本次会议第 10、12 项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：楼伟亮、邱晨盛

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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》；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和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司
2017年5月24日