证券代码：600019　　证券简称：宝钢股份　　公告编号：临 2026-051

宝山钢铁股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心

（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	1,257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,650,576,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.9787

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事王峰涛先生担任会议主席主持会议。本次股东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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事10人，出席1人，其他 9 位董事因公务未能出席本次会议；

2、 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：关于回购注销第四期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案

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	10,648,224,434	99.9779	1,834,509	0.0172	517,065	0.0049

2、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所为 2026 年度独立会计师及内控审计师的议案

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	10,641,243,414	99.9123	6,122,737	0.0574	3,209,857	0.0303

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于回购注销第四期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案	1,020,341,650	99.7700	1,834,509	0.1793	517,065	0.0507
2	关于续聘德勤华永会计师事务所为 2026 年度独立会计师及内控审计师的议案	1,013,360,630	99.0874	6,122,737	0.5986	3,209,857	0.3140

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议案，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；议案 2 为普通决议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：丛大林、李青蓝

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日