

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：2019-015

宝山钢铁股份有限公司

2019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：2019年1月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区水产路625号 上海臣苑大酒店中苑四楼会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,164,619,727
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（%）	59.0938

(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，公司董事张锦刚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 9 人，出席 1 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 5 人，出席 1 人，其他 4 位监事因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王娟女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增选公司第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举侯安贵先生为公司第七届董事会董事	13,101,024,348	99.5169	是
1.02	选举周建峰先生为公司第七届董事会董事	13,181,628,906	100.1292	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	选举侯安贵先生为公司第七届董事会董事	1,668,702,877	96.3288				
1.02	选举周建峰先生为公司第七届董事会董事	1,749,307,435	100.9818				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：范骏祺、杨阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，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和表决结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

宝山钢铁股份有限公司
2019年1月29日