

宝山钢铁股份有限公司 2021 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: 2022 年 05 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市宝山区富锦路 885 号
- (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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,298,572,664
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(%)	74.8248

- (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,公司董事周学东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 1 人,其他 10 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 1 人,其他 6 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：2021 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	16,270,936,118	99.8304	2,518,700	0.0154	25,117,846	0.1542

2、议案名称：2021 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	16,270,936,318	99.8304	2,518,700	0.0154	25,117,646	0.1542

3、议案名称：2021 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	16,268,310,833	99.8143	5,143,985	0.0315	25,117,846	0.1542

4、议案名称：关于 2021 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	16,225,373,797	99.5508	48,081,021	0.2950	25,117,846	0.1542

5、议案名称：关于 2021 年下半年利润分配的议案

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	16,295,638,280	99.9819	2,928,884	0.0179	5,500	0.0002

6、议案名称：关于 2022 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	16,297,408,964	99.9928	1,158,200	0.0071	5,500	0.0001

7、议案名称：关于 2022 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	1,860,234,371	74.3200	554,724,554	22.1623	88,045,912	3.5177

8、议案名称：2021 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	16,297,408,164	99.9928	1,158,400	0.0071	6,100	0.0001
-----	----------------	---------	-----------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于宝武集团财务有限责任公司与关联方签订《金融服务协议》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	1,857,464,886	74.2094	557,494,039	22.2729	88,045,912	3.5177

10、议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	16,297,134,464	99.9911	1,158,200	0.0071	280,000	0.0018

11、议案名称：关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案

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	16,297,408,364	99.9928	1,158,200	0.0071	6,100	0.0001

12、议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》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	16,297,434,564	99.9930	1,132,000	0.0069	6,100	0.0001

13、 议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	16,297,134,464	99.9911	1,158,200	0.0071	280,000	0.0018

14、 议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	16,297,134,664	99.9911	1,158,200	0.0071	279,800	0.0018

15、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	16,297,434,564	99.9930	1,132,000	0.0069	6,100	0.0001
-----	----------------	---------	-----------	--------	-------	--------

16、 议案名称：关于宝武碳业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	16,297,134,464	99.9911	1,158,200	0.0071	280,000	0.0018

17、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	16,297,405,564	99.9928	1,158,200	0.0071	8,900	0.0001

18、 议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	16,297,405,564	99.9928	1,158,200	0.0071	8,900	0.0001

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

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	16,297,405,564	99.9928	1,158,400	0.0071	8,700	0.0001

20、 议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》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	15,649,033,594	96.0147	649,530,170	3.9851	8,900	0.0002

21、 议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法》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	15,657,213,343	96.0649	641,350,421	3.9350	8,900	0.0001

22、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案

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	15,587,078,682	95.6346	711,485,282	4.3653	8,700	0.0001
-----	----------------	---------	-------------	--------	-------	--------

23、 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	16,297,406,164	99.9928	1,158,400	0.0071	8,100	0.0001

(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(%)
5	关于2021年下半年利润分配的议案	2,500,070,453	99.8827	2,928,884	0.1170	5,500	0.0003
7	关于2022年度日常关联交易的议案	1,860,234,371	74.3200	554,724,554	22.1623	88,045,912	3.5177
8	2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,501,840,337	99.9534	1,158,400	0.0462	6,100	0.0004
9	关于宝武集团财务有限责任公司与关联方签订《金融服务协议》的议案	1,857,464,886	74.2094	557,494,039	22.2729	88,045,912	3.5177
10	关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	2,501,566,637	99.9425	1,158,200	0.0462	280,000	0.0113
11	关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案	2,501,840,537	99.9534	1,158,200	0.0462	6,100	0.0004
12	关于《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》的议案	2,501,866,737	99.9545	1,132,000	0.0452	6,100	0.0003
13	关于分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	2,501,566,637	99.9425	1,158,200	0.0462	280,000	0.0113
14	关于分拆所属子公司至创业板上市	2,501,566,837	99.9425	1,158,200	0.0462	279,800	0.0113

	有利于维护股东和债权人合法权益的议案						
15	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	2,501,866,737	99.9545	1,132,000	0.0452	6,100	0.0003
16	关于宝武碳业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	2,501,566,637	99.9425	1,158,200	0.0462	280,000	0.0113
17	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	2,501,837,737	99.9533	1,158,200	0.0462	8,900	0.0005
18	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	2,501,837,737	99.9533	1,158,200	0.0462	8,900	0.0005
19	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案	2,501,837,737	99.9533	1,158,400	0.0462	8,700	0.0005
20	关于《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及其摘要》的议案	1,853,465,767	74.0496	649,530,170	25.9500	8,900	0.0004
21	关于《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案	1,861,645,516	74.3764	641,350,421	25.6232	8,900	0.0004
22	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期A股限制性股票计划相关事宜的议案	1,791,510,855	71.5744	711,485,282	28.4252	8,700	0.0004

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7《关于2022年度日常关联交易的议案》和议案9《关于宝武集团财务有限责任公司与关联方签订〈金融服务协议〉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10,813,395,355股；武钢集团有限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。议案20-22为与公司第三期A股限制性股票计划相关的议案，持有公司股票的股权激励对象已回避表决。

本次会议议案10-23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。

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：丛大林、贺璐

2、 律师见证结论意见：

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。

宝山钢铁股份有限公司

2022年5月20日