

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：2016-084

## 宝山钢铁股份有限公司 2016年第三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：2016年10月28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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,274,061,929
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（%）	86.76

(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，公司董事长陈德荣先生担任会议主席主持会议。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 2 人，其他 7 位因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，其他 3 位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：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并符合相关法律、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	2, 736, 308, 005	99. 4777	14, 348, 791	0. 5216	19, 300	0. 0007

- 2.01 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：本次合并的主体

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, 736, 164, 005	99. 4724	14, 510, 691	0. 5275	1, 400	0. 0001

2.02 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：本次合并的方式

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, 736, 164, 005	99. 4724	14, 510, 691	0. 5275	1, 400	0. 0001

2.03 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：换股对象

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, 736, 164, 005	99. 4724	14, 510, 691	0. 5275	1, 400	0. 0001

2.04 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：换股发行的股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 736, 164, 005	99. 4724	14, 510, 691	0. 5275	1, 400	0. 0001

2.05 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：换股比例和换股价格

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, 736, 150, 805	99. 4719	14, 523, 891	0. 5280	1, 400	0. 0001

2.06 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：宝钢股份异议股东的保护机制

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, 735, 778, 805	99. 4584	14, 515, 891	0. 5277	381, 400	0. 0139

2.07 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：武钢股份异议股东的保护机制

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	2,735,815,505	99.4597	14,479,191	0.5264	381,400	0.0139

2.08 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：员工安置

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	2,736,200,705	99.4738	14,327,391	0.5209	148,000	0.0054

2.09 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：资产交割

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	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001

2.10 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：本次合并所涉及的发行新股的上市安排

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	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001

2.11 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：滚存利润的安排

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	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001

2.12 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：违约责任

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	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001

2.13 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：《换股吸收合并协议》的生效

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, 736, 164, 005	99. 4724	14, 510, 691	0. 5275	1, 400	0. 0001

2.14 议案名称：关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案：决议有效期

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, 736, 260, 905	99. 4759	14, 413, 791	0. 5240	1, 400	0. 0001

3.议案名称：关于与武汉钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001

4.议案名称：关于本次合并构成公司关联交易的议案

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	2,736,247,805	99.4755	14,408,991	0.5238	19,300	0.0007

5.议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（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	2,736,211,105	99.4741	14,445,691	0.5252	19,300	0.0007

6.议案名称：关于聘请本次合并中介机构的议案

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	14,259,693,838	99.8993	14,348,791	0.1005	19,300	0.0001
-----	----------------	---------	------------	--------	--------	--------

7.议案名称：关于本次合并摊薄公司即期回报及填补措施的议案

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	2,735,831,105	99.4603	14,409,191	0.5238	435,800	0.0158

8.议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司董事及高级管理人员关于换股吸收合并暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺》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	2,736,211,105	99.4741	14,445,691	0.5252	19,300	0.0007

9.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

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	2,736,308,005	99.4777	14,348,791	0.5216	19,300	0.0007
----	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

10.议案名称：关于公司提供对外担保暨关联交易的议案

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	2,736,390,205	99.4806	14,266,591	0.5187	19,300	0.0007

11.议案名称：关于优化公司限制性股票计划业绩指标考评计算规则的议案

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	14,270,365,603	99.9741	3,677,026	0.0258	19,300	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 (%)
1	关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并符合相关法律、法规规定的议案	2,736,308,005	99.4777	14,348,791	0.5216	19,300	0.0007
2.00	关于宝山钢铁股份						

	有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案						
2.01	本次合并的主体	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
2.02	本次合并的方式	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
2.03	换股对象	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
2.04	换股发行的股票种类和面值	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
2.05	换股比例和换股价格	2,736,150,805	99.4719	14,523,891	0.5280	1,400	0.0001
2.06	宝钢股份异议股东的保护机制	2,735,778,805	99.4584	14,515,891	0.5277	381,400	0.0139
2.07	武钢股份异议股东的保护机制	2,735,815,505	99.4597	14,479,191	0.5264	381,400	0.0139
2.08	员工安置	2,736,200,705	99.4738	14,327,391	0.5209	148,000	0.0054
2.09	资产交割	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
2.10	本次合并所涉及的发行新股的上市安排	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
2.11	滚存利润的安排	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
2.12	违约责任	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
2.13	《换股吸收合并协议》的生效	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
2.14	决议有效期	2,736,260,905	99.4759	14,413,791	0.5240	1,400	0.0001
3	关于与武汉钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案	2,736,164,005	99.4724	14,510,691	0.5275	1,400	0.0001
4	关于本次合并构成公司关联交易的议案	2,736,247,805	99.4755	14,408,991	0.5238	19,300	0.0007
5	关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	2,736,211,105	99.4741	14,445,691	0.5252	19,300	0.0007
6	关于聘请本次合并中介机构的议案	2,736,308,005	99.4777	14,348,791	0.5216	19,300	0.0007
7	关于本次合并摊薄公司即期回报及填补措施的议案	2,735,831,105	99.4603	14,409,191	0.5238	435,800	0.0158

8	关于《宝山钢铁股份有限公司董事及高级管理人员关于换股吸收合并暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺》的议案	2,736,211,105	99.4741	14,445,691	0.5252	19,300	0.0007
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案	2,736,308,005	99.4777	14,348,791	0.5216	19,300	0.0007
10	关于公司提供对外担保暨关联交易的议案	2,736,390,205	99.4806	14,266,591	0.5187	19,300	0.0007
11	关于优化公司限制性股票计划业绩指标考评计算规则的议案	2,746,979,770	99.8656	3,677,026	0.1337	19,300	0.0007

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1-9、11 项议案（包括第 2 项议案下须逐项表决的子项）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；本次会议第 1-5、7-10 项议案，关联股东宝钢集团有限公司已回避表决。

### 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；

宝山钢铁股份有限公司

2016年10月29日