

证券代码:600282 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2021-049

## 南京钢铁股份有限公司关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的进展公告

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。

一、对外投资概述

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月18日、2020年12月4日分别召开第七届董事会第三十七次决议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的议案》。具体内容详见公司2020年11月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)(南京钢铁股份有限公司关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的公告)(公告编号:临2020-104)。

二、项目进展情况

2021年4月15日,公司于2020年度海南金满成科技股份有限公司(以下简称“海南金满成”)办理完成增资事项的工商变更手续,注册资本由5,000万元增至39,000万元,并取得了由海南省市场监督管理局换发的《营业执照》,营业执照相关信息如下:

公司名称:海南金满成科技股份有限公司  
 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 住所:海南省海口市老城高新技术产业示范园海南生态软件园孵化楼三楼4001  
 法定代表人:林朝雄  
 注册资本:39,000万元  
 成立日期:2020年11月6日

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营(依法须经批准的项目须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;金属制品销售;金属材料销售;国内贸易代理;销售代理;船舶承造运营;项目规划与公共管理;机械设备销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;耐火材料销售;建筑装饰材料销售;生产专用工具;汽车零配件销售;冶金专用设备销售;金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)(一般经营项目自主选择经营,并许可经营项目自主选择经营或者委托经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司通过上述增资事项,已于2020年度向海南金满成增资34亿元,相关事项在公司股东大会授权范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

南京钢铁股份有限公司 2021年4月17日

## 南京钢铁股份有限公司2020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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2021年4月16日

(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市六合区六合国际幸福园南钢办公楼203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持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 46

2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的普通股股份总数(股): 4,161,522,943

3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的优先股股份总数(股): 67,6154

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长罗启仁主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事人,出席人:监事刘红军因公未能出席本次会议。

2.公司董事会秘书唐睿出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

2.议案名称:监事会工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

3.议案名称:2020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
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

4.议案名称:2020年财务决算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

5.议案名称:2021年财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,240,243	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

6.议案名称:2020年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,127,043	99,6198	2,385,900
票数	0	0	0,000

7.议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,642,643	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

南京钢铁股份有限公司 2021年4月17日

## 南京钢铁股份有限公司2020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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2021年4月16日

(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市六合区六合国际幸福园南钢办公楼203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持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 46

2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的普通股股份总数(股): 4,161,522,943

3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的优先股股份总数(股): 67,6154

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长罗启仁主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事人,出席人:监事刘红军因公未能出席本次会议。

2.公司董事会秘书唐睿出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

2.议案名称:监事会工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

3.议案名称:2020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
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

4.议案名称:2020年财务决算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

5.议案名称:2021年财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,240,243	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

6.议案名称:2020年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,127,043	99,6198	2,385,900
票数	0	0	0,000

7.议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,642,643	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

南京钢铁股份有限公司 2021年4月17日

## 南京钢铁股份有限公司2020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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2021年4月16日

(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市六合区六合国际幸福园南钢办公楼203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持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 46

2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的普通股股份总数(股): 4,161,522,943

3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的优先股股份总数(股): 67,6154

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长罗启仁主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事人,出席人:监事刘红军因公未能出席本次会议。

2.公司董事会秘书唐睿出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

2.议案名称:监事会工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

3.议案名称:2020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
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

4.议案名称:2020年财务决算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

5.议案名称:2021年财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,240,243	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

6.议案名称:2020年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,127,043	99,6198	2,385,900
票数	0	0	0,000

7.议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,642,643	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

南京钢铁股份有限公司 2021年4月17日

## 南京钢铁股份有限公司2020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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2021年4月16日

(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市六合区六合国际幸福园南钢办公楼203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持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 46

2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的普通股股份总数(股): 4,161,522,943

3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的优先股股份总数(股): 67,6154

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长罗启仁主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事人,出席人:监事刘红军因公未能出席本次会议。

2.公司董事会秘书唐睿出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

2.议案名称:监事会工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

3.议案名称:2020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
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

4.议案名称:2020年财务决算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

5.议案名称:2021年财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,240,243	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

6.议案名称:2020年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,127,043	99,6198	2,385,900
票数	0	0	0,000

7.议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,642,643	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

南京钢铁股份有限公司 2021年4月17日

## 南京钢铁股份有限公司2020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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2021年4月16日

(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市六合区六合国际幸福园南钢办公楼203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持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 46

2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的普通股股份总数(股): 4,161,522,943

3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的优先股股份总数(股): 67,6154

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长罗启仁主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事人,出席人:监事刘红军因公未能出席本次会议。

2.公司董事会秘书唐睿出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

2.议案名称:监事会工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

3.议案名称:2020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
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

4.议案名称:2020年财务决算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

5.议案名称:2021年财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,240,243	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

6.议案名称:2020年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,127,043	99,6198	2,385,900
票数	0	0	0,000

7.议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,642,643	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

南京钢铁股份有限公司 2021年4月17日

## 南京钢铁股份有限公司2020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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2021年4月16日

(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市六合区六合国际幸福园南钢办公楼203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持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 46

2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的普通股股份总数(股): 4,161,522,943

3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的优先股股份总数(股): 67,6154

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长罗启仁主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事人,出席人:监事刘红军因公未能出席本次会议。

2.公司董事会秘书唐睿出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

2.议案名称:监事会工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

3.议案名称:2020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
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

4.议案名称:2020年财务决算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

5.议案名称:2021年财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,240,243	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

6.议案名称:2020年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,127,043	99,6198	2,385,900
票数	0	0	0,000

7.议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,642,643	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

南京钢铁股份有限公司 2021年4月17日

## 南京钢铁股份有限公司2020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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2021年4月16日

(一)股东大会召开的时间:2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市六合区六合国际幸福园南钢办公楼203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持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 46

2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的普通股股份总数(股): 4,161,522,943

3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有的优先股股份总数(股): 67,6154

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长罗启仁主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事人,出席人:监事刘红军因公未能出席本次会议。

2.公司董事会秘书唐睿出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

2.议案名称:监事会工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

3.议案名称:2020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
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

4.议案名称:2020年财务决算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,154,026,443	99,6198	1,862,700
票数	5,634,800	0	13,825

5.议案名称:2021年财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,240,243	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

6.议案名称:2020年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,127,043	99,6198	2,385,900
票数	0	0	0,000

7.议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,159,642,643	99,6198	1,862,700
票数	0	0	0,000

南京钢铁股份有限公司 2021年4月17日

## 南京钢铁股份有限公司2020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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:202