（上接B076版）

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-039

宝山钢铁股份有限公司 2021年度日常关联交易公告

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：

●其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议

●关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

《关于2021年度日常关联交易的议案》已经公司于2021年4月25日召开的第七届董事会第三十四次会议审议同意，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：

基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：

1.同意此项议案。

2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

全体独立董事同意本议案；审计委员会对本议案无异议。关联董事姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

2.2020年关联交易预计与执行情况

（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易

单位：百万元

序号	关联交易类别	2020年预计	2020年实际
一	采购商品	64,693	48,026
二	销售产品、商品	60,757	46,625
三	接受劳务	7,346	7,352
四	提供劳务	2,893	2,273
五	其他交易		
	1、租入	427	390
	2、租出	113	81
	3、受托管理	7	
合计		136,236	104,747

注：1）按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件2。

2）接收劳务类关联交易超预算0.06亿元，未达到最近一期经审计净资产 0.1%，已按照公司《关联交易管理办法》规定的审批权限报总经理审批。

（2）金融服务

单位：百万元

项目		2020年预计	2020年实际
贷款	发生额	45,000	19,845
	年末余额	11,000	4,743
	利息收入	600	68
贴现	发生额	15,000	7,006
	年末余额	8,000	956
	贴息收入	800	54
同业业务	发生额	15,000	379
	年末余额	2,000	379
	利息净支出	100	32
委托贷款	发生额	1,000	
	服务收入	14	3
其他金融服务	服务收入	66	10

（3）委托管理资产

宝钢股份委托中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"宝武集团"）下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2020年度交易发生额预计为250亿元，年度内任意时点余额不超过80亿元，投资收益预计为2.5亿元，收益率预计为5%左右。

2020年度交易发生额9.5亿元，年度内任意时点最高余额22.13亿元，投资收益为0.74亿元，收益率根据协议约定执行，在1.3%-5.8%之间。

二、2021年日常关联交易情况

宝钢股份2021年达到审议标准的日常关联交易包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务和与关联方发生的金融业务。

1. 交易额预计

（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易

此类交易的关联方是宝武集团及其下属控股子公司。2021年关联交易总额预计为1,414.94亿元，具体如下：

单位：百万元

序号	关联交易类别	定价原则	2021年预计		2020年实际	
			关联交易额预计	占预计营业收入或营业成本的比例	关联交易额实际	占实际营业收入或营业成本的比例
一	采购商品	市场价或协议价	73,728	28.82%	48,026	18.99%
二	销售产品、商品	市场价或协议价	53,602	18.51%	46,625	16.44%
三	接受劳务	协议价	9,340	3.65%	7,352	2.91%
四	提供劳务	协议价	4,269	1.47%	2,273	0.80%
五	其他交易					
	1、租入资产	协议价	416	0.16%	390	0.15%
	2、租出资产	协议价	132	0.05%	81	0.03%
	3、受托管理	协议价	7	0.002%		
合计			141,494		104,747	

注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件1。

（2）金融服务

2021年度宝武集团财务有限公司（以下简称"宝武财务公司"）与宝武集团及其下属控股子公司发生的日常关联交易主要有：宝武财务公司向宝武集团的控股子公司提供贷款；宝武财务公司向宝武集团的控股子公司提供贴现、委托贷款；与宝武集团下属金融类子公司发生的同业业务；提供结算、承兑、委托投资等金融服务。2021年度预计交易金额如下：

单位：百万元

交易内容		定价原则	2021年预计	2020年实际
贷款	发生额		45,000	19,845
	年末余额		11,000	4,743
	利息收入	贷款利息为中国人民银行规定的利率	600	68
贴现	发生额		15,000	7,006
	年末余额		8,000	956
	贴息收入	贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础确定	800	54
同业业务	发生额		15,000	379
	年末余额		2,000	379
	利息净支出	按市场利率确定	100	32
委托贷款	发生额		1,000	
	服务收入	按合同金额的一定比例收取	14	3
其他金融服务	服务收入	按合同金额的一定比例收取	51	10

（3）委托管理资产

宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2021年度交易发生额预计250亿元，年度内任意时点余额不超过80亿元，投资收益预计为2.5亿元，收益率预计在1.5%-6.0%之间。

2. 交易目的

（1）宝钢股份与关联方的商品购销

宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。

宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易，已形成了明显的专业技术优势，是宝钢股份供应链的一部分，向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。

（2）宝钢股份接受关联方劳务服务

随着宝武集团内部各类子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。

（3）宝钢股份向关联方提供劳务服务

宝钢股份下属从事信息技术、运输业务的专业公司利用自身的市场竞争优势向宝武集团下属其他公司提供服务。

（4）宝武财务公司提供金融服务

充分利用宝武财务公司的专业优势，加强资金集中管理和提高资金使用效率，实现效益最大化。

（5）委托管理资产

有效提高阶段性闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值。

（6）受托管理资产

为发挥宝钢股份的资源优势和体系能力，实现更丰富的产品结构和制造能力，与公司现有产品和产线形成互补，受托管理中国宝武集团旗下钢铁产业相关子公司，包括宝钢特钢长材有限公司等。

3. 交易对宝钢股份的影响

宝钢股份与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

宝钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

三、主要关联方关联关系和基本情况

1. 关联关系

宝钢股份的关联方是宝武集团及其直接或间接控制的法人，其中，宝武集团是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为宝武集团直接或间接控制的法人。宝武集团直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项和10.2.11规定的情形。

2. 基本情况（截至2021年4月15日）

（1）中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：527.91亿元；主营国务院授权范围内的国有资产，并开展国有资本投资、运营业务；注册地：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号；法定代表人：陈德荣。

（2）宝钢集团上海梅山有限公司

注册资本：16亿元；主营采矿选矿，工程设计，运输，咨询，资源综合利用等；住所：上海市静安区安远路505号。法定代表人：施兵。

（3）欧冶云商股份有限公司

注册资本：41.75亿元，经营范围：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；从事货物及技术的进出口业务。住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室；法定代表人：赵昌旭。

（4）宝钢发展有限公司

注册资本：24.13亿元；主营原辅料制造、批兼零、代购代销、设备维修、货运、仓储、印刷、绿化、餐饮、卫生管理等；住所：上海市宝山区克山路550弄8号，法定代表人：王继明。

（5）宝钢工程技术集团有限公司

注册资本：28.33亿元；主营冶金工程设计、设备成套及管理、工程总承包、环境评价、工程结算审价、工程、投资技术服务及咨询等；住所：上海市宝山区铁力路2510号；法定代表人：王建跃。

（6）宝钢金属有限公司

注册资本：40.55亿元；主营金属材料、汽车配件、机械设备制造、销售、钢制品加工、销售、化工原料及产品销售、汽车贸易等；住所：上海市宝山区蕴川路3962号；法定代表人：王强民。

（7）宝钢资源有限公司

注册资本：24.10亿元；主营货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭批发，生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等；住所：上海市浦东新区金海路3288号F3208室；法定代表人：张典波。

（8）宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

注册资本：257.24亿元；主营钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售，铁矿开采，压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输等；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：肖国栋。

（9）宝钢资源（国际）有限公司

股本：6.37亿港元；主营一般贸易，投资和物流；住所：中国香港湾仔区港湾道1号会展广场办公大楼2901室；董事长：张典波。

（10）宝武集团中南钢铁有限公司

注册资本：60.40亿元；主营制造、加工、销售黑色金属冶炼及压延加工、金属制品、耐火材料、炉料、建筑材料、工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修、总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营）、压缩、液化气体供应；钢铁产品质检、大砝码计量检定；普通货运；饮食等；住所：广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室；法定代表人：张锦刚。

（11）宝钢特钢有限公司

注册资本：180.06亿元；主营：钢铁冶炼、加工、有色金属冶炼及压延、加工、国内贸易（除专项规定）、水陆货物装卸仓储、与钢铁冶炼领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务等；住所：上海市宝山区水产路1269号；法定代表人：蔡伟飞。

（12）宁波宝新不锈钢有限公司

注册资本：31.88亿元；主营不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询、自有房屋出租、蒸汽供应等；住所：宁波市经济技术开发区；法定代表人：徐书峰。

（13）宝钢德盛不锈钢有限公司

注册资本：42.53亿元；冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤炭焦化；对外贸易；住所：福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区；法定代表人：江庆元。

（14）华宝投资有限公司

注册资本：93.69亿元；主营对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区；法定代表人：胡爱民。

（15）华宝信托有限责任公司

注册资本：47.44亿元；主营资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其它财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层；法定代表人：孔祥清。

（16）武钢集团有限公司

注册资本：47.3961亿元；经营范围：厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。住所：武汉市友谊大道999号；法定代表人：周忠明。

（17）宝武集团环境资源科技有限公司

注册资本：5亿元。经营范围：环境保护、治理评价及相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程：生态修复（除专项）、土壤改良、河道整治、污染场地整治、土壤修复；节能、环保设备及相关材料的研发、租赁与销售；环保产品的生产（限分支机构经营）与销售；再生资源的回收、加工（限分支机构经营）、综合利用与产品研发、销售；危险废弃物经营（涉及许可的按许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；货物及技术的进出口；住址：上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室；法定代表人：陈在根。

（18）上海宝钢心越人才科技有限公司

注册资本：200万元。经营范围：人才咨询；企业管理咨询；信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；公关活动策划；会务服务；法律咨询；旅游咨询；企业登记代理；向各类企业提供人力资源外包服务。住址：上海市宝山区月罗路559号W-1818室；法人代表：陈明。

（19）马钢（集团）控股有限公司

注册资本：62.98亿元，经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业；住所：马鞍山市雨山区九华西路8号；法定代表人：丁毅。

（20）上海宝地不动产资产管理有限公司

注册资本：7.18亿元，经营范围：资产管理，股权投资管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询（不得从事经纪），房地产开发经营，房屋租赁，酒店管理，投资管理。住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层；法定代表人：王继明。

（21）宝武铝业科技有限公司

注册资本：35亿元，经营范围：生产、销售、研发高性能高合金化铝板带箔产品和其它铝及铝合金深加工产品，从事货物（设备、原材料、产成品）、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及进出口业务。住所：三门峡工业园禹王路；法定代表人：智西巍。

（22）宝武水务科技有限公司

注册资本：9.2亿元，经营范围：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水环境污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程施工；建筑机电安装；环境保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测及检测仪器仪表制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务。住所：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢；法定代表人：汪平刚。

（23）宝武清洁能源有限公司

注册资本：30亿元，经营范围：从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；供电服务。住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室；法定代表人：周建峰。

（24）宝武装备智能科技有限公司

注册资本：4.99亿元，经营范围：钢铁行业设备技术服务。住所：上海市宝山区同济路3520号；法定代表人：李麒。

（25）宝武原料供应有限公司

注册资本：5亿元人民币；经营范围：从事以大宗原燃料为主的货物及技术的进出口业务、国内国际贸易、货运代理、船舶代理等；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1108室；法定代表人：张典波。

（26）欧冶工业品股份有限公司

注册资本：40亿元人民币；经营范围：从事以工业品及各类设备为主的货物及技术的进出口及代理业务、互联网信息服务等；住所：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室；法定代表人：王静。

（27）太原钢铁（集团）有限公司

注册资本：66.75亿元人民币；经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；住所：太原市尖草坪2号；法定代表人：高祥明。

（28）重庆钢铁股份有限公司

注册资本：89.19亿元人民币；经营范围：生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带；生产、销售焦炭及煤化工制品(不含除芳香烃中加工用粗苯、溶剂用粗苯限生产外的危险化学品，须按许可证核定的范围和期限从事经营）、生铁及水渣、钢渣、废钢；住所：重庆市长寿区江南街道江南大道2号；法定代表人：刘建荣。

（29）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

注册资本：18亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、炼焦产品制造及批零兼营（不含危险化学品）；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、工业萘、工业硫磺、硫酸铵、炼焦沥青、粗苯、煤焦油、粗酚、工业蒽、洗油生产；易燃液体、易燃固体、有毒品、腐蚀品、易制毒化学品。甲苯储存经营（自有）（上述项目的经营期与许可证核定的期限一致）（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）。住所：武汉市青山区工人村龙角湖武钢13号门；法定代表人：黄辉。

3. 履约能力：宝钢股份的关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的风险可控。

四、日常关联交易定价原则及协议签署情况

日常关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，如果没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

宝钢股份所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。

以上日常关联交易对宝钢股份的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1：2021年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

单位：百万元

关联方	定价原则	2021年预计	占预计营业收入或营业成本的比例	2020年实际	占预计营业收入或营业成本的比例	差异	差异说明
一、采购商品		73,728.11	28.82%	48,026.16	18.99%	25,701.95	
宝钢特钢	市场价	3,459.79	1.35%	3,943.88	1.56%	-484.09	
宁波宝新	市场价	2,307.70	0.90%	2,359.88	0.93%	-52.18	
宝钢工程	市场价	1,735.43	0.68%	1,707.66	0.68%	27.78	
宝钢发展	市场价	459.92	0.18%	333.74	0.13%	126.18	
宝武环科	市场价	598.80	0.23%	527.96	0.21%	70.84	
梅山集团	市场价	1,944.00	0.76%	849.87	0.34%	1,094.13	精粉采购量及价格上升
宝钢金属	市场价	9.55	0.00%	12.04	0.00%	-2.49	
宝钢资源(国际)	市场价	502.50	0.20%	2,642.05	1.04%	-2,139.55	部分业务切换至宝武原料
宝钢资源	市场价	7,790.06	3.04%	7,287.13	2.88%	502.92	
八一钢铁	市场价	2,402.48	0.94%	2,344.44	0.93%	58.04	
宝钢德盛	市场价	529.69	0.21%	282.01	0.11%	247.68	
中南钢铁	市场价	419.05	0.16%	1,891.67	0.75%	-1,472.63	业务量减少
武钢集团	市场价	6,473.22	2.53%	5,942.23	2.35%	530.99	
武钢联合焦化	市场价	8,464.66	3.31%	10,549.86	4.17%	-2,085.20	业务整合
欧冶云商	市场价	5,021.11	1.96%	5,336.69	2.11%	-315.57	
马钢集团	市场价	4,346.72	1.70%	1,019.33	0.40%	3,327.40	采购量增加
宝武清能	市场价	2,181.65	0.85%			2,181.65	新增气体采购业务
欧冶工业品	市场价	19,155.67	7.49%	919.33	0.36%	18,236.34	2021年全年计入，2020年部分月份计入
宝武原料	市场价	4,824.00	1.89%			4,824.00	矿石现货及部分长协采购
宝武铝业	市场价	995.28	0.39%			995.28	新增业务
其他公司	市场价	106.84	0.04%	76.41	0.03%	30.43	
二、销售产品、商品		53,601.97	18.51%	46,625.05	16.44%	6,976.92	
宝钢特钢	市场价或协议价	2,765.21	0.95%	2,740.04	0.97%	25.18	
宁波宝新	市场价	13.79	0.00%	19.03	0.01%	-5.24	
宝钢发展	市场价	148.25	0.05%	144.51	0.05%	3.74	
宝武环科	市场价	2,362.52	0.82%	2,468.27	0.87%	-105.75	
宝钢金属	市场价	2,097.13	0.72%	1,588.69	0.56%	508.44	
中南钢铁	市场价	910.50	0.31%	36.27	0.01%	874.23	矿石销售量及价格上升
梅山集团	市场价	1,171.91	0.40%	587.84	0.21%	584.07	
宝钢工程	市场价	144.32	0.05%	177.43	0.06%	-33.11	
宝钢资源	市场价	4,428.38	1.53%	2,237.00	0.79%	2,191.37	矿石价格上涨
宝钢资源（国际）	市场价	5,362.50	1.85%	5,667.59	2.00%	-305.09	
武钢集团	市场价或协议价	2,392.71	0.83%	1,853.00	0.65%	539.71	
武钢联合焦化	市场价或协议价	1,005.24	0.35%	1,345.03	0.47%	-339.79	业务整合
重庆钢铁	市场价	452.25	0.16%			452.25	
欧冶云商	市场价	28,194.04	9.74%	27,598.29	9.73%	595.75	销售规模增加
宝武水务	市场价	111.80	0.04%	108.85	0.04%	2.95	
宝武清能	市场价	2,037.13	0.70%			2,037.13	新增销售能源业务
其他公司	市场价	4.31	0.00%	53.23	0.02%	-48.92	
三、接受劳务		9,339.63	3.65%	7,351.63	2.91%	1,988.01	
宝武装备	协议价	1,006.02	0.39%	401.26	0.16%	604.77	2021年全年计入
欧冶工业品	协议价	364.21	0.14%	0.00	0.00%	364.21	采购服务业务
宝武原料	协议价	123.66	0.05%	26.59	0.01%	97.07	运输服务规模上升
梅山集团	协议价	623.20	0.24%	553.44	0.22%	69.75	
宝钢发展	协议价	663.40	0.26%	531.32	0.21%	132.08	
宝武环科	协议价	880.33	0.34%	744.73	0.29%	135.60	
宝钢工程	协议价	1,711.03	0.67%	1,875.46	0.74%	-164.43	业务整合减少
宝武集团	协议价	131.57	0.05%	86.67	0.03%	44.90	
宝钢资源	协议价	741.89	0.29%	677.88	0.27%	64.01	
宝钢心越	协议价	50.59	0.02%	3.52	0.00%	47.07	
武钢集团	协议价	1,226.72	0.48%	1,289.68	0.51%	-62.97	
欧冶云商	协议价	665.73	0.26%	545.34	0.22%	120.39	
宝钢金属	协议价	14.78	0.01%	2.78	0.00%	12.00	
宝武水务	协议价	633.66	0.25%	400.30	0.16%	233.36	废水处理量增加
马钢集团	协议价	30.00	0.01%	3.60	0.00%	26.40	
宝钢资源（国际）	协议价	64.00	0.03%	51.12	0.02%	12.88	
其他公司	协议价	408.86	0.16%	157.95	0.06%	250.91	
四、提供劳务		4,268.72	1.47%	2,273.14	0.80%	1,995.57	
宝钢特钢	协议价	88.60	0.03%	99.26	0.03%	-10.66	
宁波宝新	协议价	95.00	0.03%	43.05	0.02%	51.95	
宝钢资源（国际）	协议价	7.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	
梅山集团	协议价	104.50	0.04%	103.23	0.04%	1.27	
宝钢发展	协议价	0.70	0.00%	4.23	0.00%	-3.53	
宝钢金属	协议价	51.25	0.02%	48.15	0.02%	3.10	
八一钢铁	协议价	260.00	0.09%	239.88	0.08%	20.12	
宝钢资源	协议价	110.75	0.04%	82.99	0.03%	27.76	
宝钢工程	协议价	82.00	0.03%	75.21	0.03%	6.79	
宝武环科	协议价	281.74	0.10%	157.12	0.06%	124.61	
华宝投资、华宝信托	协议价	123.00	0.04%	100.89	0.04%	22.11	
宝武集团	协议价	142.50	0.05%	88.01	0.03%	54.49	
中南钢铁	协议价	133.50	0.05%	74.75	0.03%	58.75	
武钢集团	协议价	334.72	0.12%	175.31	0.06%	159.42	
欧冶云商	协议价	155.67	0.05%	125.24	0.04%	30.43	
武钢联合焦化	协议价	98.85	0.03%	108.87	0.04%	-10.01	
马钢集团	协议价	1,124.00	0.39%	404.68	0.14%	719.32	信息技术服务规模上升
宝钢德盛	协议价	470.00	0.16%	270.31	0.10%	199.69	
太原钢铁	协议价	130.00	0.04%			130.00	
重庆股份	协议价	113.00	0.04%			113.00	
其他公司	协议价	361.94	0.12%	71.97	0.03%	289.96	
五、其他							
1、租入资产		416.22	0.16%	389.81	0.15%	26.41	
宝武集团	协议价	292.48	0.11%	290.68	0.11%	1.81	
宝钢金属	协议价	6.76	0.00%	6.76	0.00%	0.01	
宝钢发展	协议价	6.34	0.00%	4.15	0.00%	2.21	
武钢集团	协议价	67.76	0.03%	64.81	0.03%	2.95	
宝地资产	协议价	15.30	0.01%	18.11	0.01%	-2.81	
宝武环科	协议价	7.50	0.00%			7.50	
梅山集团	协议价	20.00	0.01%	1.24	0.00%	18.76	
其他公司	协议价	0.08	0.00%	4.07	0.00%	-3.99	
2、租出资产		132.29	0.05%	80.84	0.03%	51.46	
宝钢特钢	协议价	8.58	0.00%	8.63	0.00%	-0.05	
梅山集团	协议价	25.85	0.01%	0.00	0.00%	25.85	
宝钢工程	协议价	3.33	0.00%	2.52	0.00%	0.81	
宝武环科	协议价	4.48	0.00%	1.08	0.00%	3.40	
宝地资产	协议价	64.80	0.02%	62.87	0.02%	1.93	
宝武水务	协议价	22.50	0.01%			22.50	
其他公司	协议价	2.76	0.00%	5.74	0.00%	-2.98	
3、受托管理		7.00	0.00%		0.00%	7.00	
总计		141,493.94		104,746.63		36,747.31	

附件2：2020年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表 单位：百万元

关联方	定价原则	2020年预计	2020年实际	差异	差异说明
一、采购商品		64,693.39	48,026.16	-14,667.23	2020年追加42亿元，其中：宝武原料追加20亿元，欧冶工业品追加22亿元
宝钢特钢	市场价	5,731.58	3,943.88	-1,787.70	
宁波宝新	市场价	6,209.00	2,359.88	-3,849.12	
宝钢工程	市场价	1,100.63	1,707.66	607.03	
宝钢发展	市场价	445.00	333.74	-111.26	
宝武环科	市场价	755.17	527.96	-227.21	
梅山集团	市场价	823.34	849.87	26.53	
宝钢金属	市场价	4.88	12.04	7.16	
宝钢资源(国际)	市场价	2,772.00	2,642.05	-129.95	
宝钢资源	市场价	9,483.72	7,287.13	-2,196.59	
八一钢铁	市场价	2,061.21	2,344.44	283.22	
宝钢德盛	市场价	3,422.31	282.01	-3,140.30	
中南钢铁	市场价	3,287.85	1,891.67	-1,396.18	
马钢集团	市场价	722.53	1,019.33	296.80	
武钢集团	市场价	7,140.16	5,942.23	-1,197.94	
武钢联合焦化	市场价	13,216.67	10,549.86	-2,666.81	
欧冶云商	市场价	3,275.34	5,336.69	2,061.34	
欧冶工业品	市场价	2,200.00	919.33	-1,280.67	
宝武原料	市场价	2,000.00			
其他公司	市场价	42.00	76.41	34.41	
二、销售产品、商品		60,756.78	46,625.05	-14,131.73	
宝钢特钢	市场价或协议价	3,843.41	2,740.04	-1,103.37	
宁波宝新	市场价	182.69	19.03	-163.66	
宝钢发展	市场价	263.00	144.51	-118.49	
宝武环科	市场价	2,840.30	2,468.27	-372.03	
宝钢金属	市场价	1,873.59	1,588.69	-284.90	
中南钢铁	市场价	60.00	36.27	-23.73	
梅山集团	市场价	847.41	587.84	-259.57	
宝钢工程	市场价	265.79	177.43	-88.36	
宝钢资源	市场价	5,868.39	2,237.00	-3,631.39	
宝钢资源（国际）	市场价	4,692.60	5,667.59	974.99	
马钢集团	市场价		43.77	43.77	
武钢集团	市场价或协议价	2,258.21	1,853.00	-405.21	
武钢联合焦化	市场价或协议价	1,780.87	1,345.03	-435.84	
欧冶云商	市场价	35,617.39	27,598.29	-8,019.10	
宝武水务	市场价	268.40	108.85	-159.55	
宝武铝业	市场价	70.00		-70.00	
其他公司	市场价	24.73	9.46	-15.27	
三、接受劳务		7,345.61	7,351.63	6.01	
梅山集团	协议价	652.71	553.44	-99.27	
宝钢发展	协议价	661.29	531.32	-129.97	
宝武环科	协议价	887.50	744.73	-142.77	
宝钢工程	协议价	2,540.98	1,875.46	-665.52	
宝武集团	协议价	67.70	86.67	18.97	
宝钢资源	协议价	818.00	677.88	-140.12	
宝钢心越	协议价	50.00	3.52	-46.48	
武钢集团	协议价	956.52	1,289.68	333.16	
八一钢铁	协议价		72.21		
欧冶云商	协议价	282.00	545.34	263.34	
宝钢金属	协议价	1.00	2.78	1.78	
马钢集团	协议价	20.00	20.94	0.94	
宝钢资源（国际）	协议价	63.90	54.72	-9.18	
宝钢特钢	协议价	15.00	7.04	-7.96	
宝武水务	协议价	327.00	400.30	73.30	
宝武装备	协议价		401.26		
其他公司	协议价	2.00	84.34	82.34	
四、提供劳务		2,892.53	2,273.14	-619.39	
宝钢德盛	协议价	110.00	270.31	160.31	
宝钢特钢	协议价	106.50	99.26	-7.24	
宁波宝新	协议价	38.70	43.05	4.35	
宝钢资源（国际）	协议价	101.12	0.00	-101.12	
梅山集团	协议价	4.40	103.23	98.83	
宝钢发展	协议价	9.00	4.23	-4.77	
宝钢金属	协议价	16.50	48.15	31.65	
八一钢铁	协议价	105.00	239.88	134.88	
宝钢资源	协议价	62.00	82.99	20.99	
宝钢工程	协议价	43.00	75.21	32.21	
宝武环科	协议价	109.00	157.12	48.12	
华宝投资、华宝信托	协议价	72.00	100.89	28.89	
宝武集团	协议价	358.00	88.01	-269.99	
广东韶钢	协议价	175.60	74.75	-100.85	
武钢集团	协议价	390.60	175.31	-215.29	
马钢集团	协议价	842.00	404.68	-437.32	
欧冶云商	协议价	190.51	125.24	-65.27	
武钢联合焦化	协议价	100.00	108.87	8.87	
其他公司	协议价	58.60	71.97	13.37	
五、其他					
1、租入资产		427.25	389.81	-37.44	
宝武集团	协议价	289.21	290.68	1.47	
宝钢金属	协议价	6.57	6.76	0.20	
宝钢发展	协议价	27.08	4.15	-22.93	
武钢集团	协议价	70.50	64.81	-5.69	
宝地资产	协议价	17.06	18.11	1.05	
梅山集团	协议价	4.40	1.24	-3.16	
欧冶云商	协议价	5.00	0.08	-4.92	
宝钢工程	协议价	6.10	0.00	-6.10	
其他公司	协议价	1.35	3.99	2.64	
2、租出资产		113.49	80.84	-32.65	
宝钢特钢	协议价	8.59	8.63	0.04	
梅山集团	协议价	18.00	0.00	-18.00	
欧冶云商	协议价		2.93	2.93	
武钢集团	协议价		2.76	2.76	
宝钢工程	协议价	3.30	2.52	-0.78	
宝武环科	协议价	3.60	1.08	-2.52	
宝地资产	协议价	79.00	62.87	-16.13	
其他公司	协议价	1.00	0.05	-0.95	
3、受托管理		7.00		-7.00	
总计		136,236.06	104,746.63	-31,489.43	

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-040

宝山钢铁股份有限公司 关于ESG治理架构建设议案的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月25日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于宝钢股份ESG治理架构建设的议案》。主要内容如下：

为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司ESG管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，提高风险管理水平，公司拟搭建ESG管治架构，由董事会、战略、风险及ESG委员会以及ESG工作小组三个层级构成：

1.董事会作为公司ESG事宜管理及公开披露的最高责任机构，主要行使以下职能：

审议公司ESG事宜相关风险及重要性；

审议、批准公司ESG战略与目标；

监督、检讨公司ESG相关事宜相关政策、管理、表现及相关目标进度；

审议、批准公司ESG相关事宜表现的公开披露；

审议、检讨公司重大ESG负面事件。

2.改组"战略及风险管理委员会"为"战略、风险及ESG委员会"，并经由董事会授权，行使以下职能并向董事会汇报及提供意见：

确保公司在关系全球ESG议题的立场及表现符合时代和国际标准，对公司ESG领域包括但不限于气候变化、健康与安全、环境、人权、反腐等的相关政策进行制定并提出更新建议；

对公司关注气候变化、温室气体减排，绿色产品、清洁节能技术、安全稳定运营等，提出相应建议；

对公司ESG等相关事项开展研究、分析和风险评估，提出ESG的制度、战略与目标；

组织协调公司ESG相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；

审阅并向董事会提交公司ESG相关报告；

审议年度环境及社会责任和ESG绩效目标的达成度并与管理层绩效报酬挂钩；

审议与公司战略及ESG有关的事项；

前"战略及风险管理委员会"的相关职能；

董事会授权的其他事宜。

3.ESG工作小组为主要协调和执行机构，由能源环保部和董事会秘书室作为ESG推进牵头单位，运营改善部、营销中心等17个部门或子公司指派负责人作为小组成员，负责与附属公司/基地联系沟通。ESG工作小组主要行使以下职能并为委员会提供支持：

制定符合公司战略及ESG目标的ESG事宜相关政策及行动计划；

管理公司日常运营过程的ESG相关风险及事宜；

负责与公司相关部门、子公司的沟通，协调推进ESG相关事宜落地执行；

收集、整理、编制公司就ESG相关事宜表现的公开披露；

其他ESG相关事宜。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-041

宝山钢铁股份有限公司 关于投资理财计划的公告

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：

●委托理财受托方：以大型商业银行及其理财子公司为主

●委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币250亿元，此理财额度可循环使用。

●委托理财产品名称：银行理财、信托计划、资管计划等

●委托理财期限：不定期

●履行的审议程序：公司全体董事于2021年4月25日召开的第七届董事会第三十四次会议审议并一致通过《关于2021年度预算的议案》和《关于2021年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过250亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过80亿元。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证资金安全性、流动性的前提下，公司适当开展委托理财业务。

（二）资金来源

公司委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行贷款资金进行投资。

（三）委托理财产品的基本情况

公司委托理财产品将以大型商业银行及其理财子公司发行的稳健型理财产品且投资期限以一年内为主。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司章程对委托理财的审批权限进行了明确规定，业务操作严格按照公司内部相关管理办法执行。公司对投资的理财产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风险相对可控。公司已到期的委托理财投资均正常兑付。

二、委托理财受托方的情况

公司开展的委托理财受托方拟为国内大型商业银行（含其理财子公司）及华宝信托、华宝投资等资信良好的金融机构。除华宝信托、华宝投资外，本公司与其他受托方不构成关联关系。华宝信托与华宝投资为公司控股股东宝武集团下属的金融类子公司，关联交易情况在公司半年报和年报中定期披露。

三、对公司的影响

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分短期闲置自有资金购买理财产品，有利于实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司委托理财业务对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产、其他流动资产、债权投资或其他权益工具投资等科目，收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2019年12月31日（经重述）	2020年12月31日
资产总额	3,459.38	3,562.25
负债总额	1,538.95	1,564.82
净资产	1,920.42	1,997.43
经营活动产生的现金流量净额	330.74	280.84

四、风险提示

公司使用闲置的自有资金购买理财产品，投资期限以一年内为主，公司对投资的理财产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风险相对可控。但仍不排除预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司全体董事于2021年4月25日召开的第七届董事会第三十四次会议审议并一致通过《关于2021年度预算的议案》和《关于2021年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过250亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过80亿元。

公司独立董事发表意见如下：经对公司开展委托理财的事项进行审慎审核，认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，总体风险可控，有利于合理提高公司存量资金收益，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授权范围内开展委托理财业务。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	161.7	23.9	4.0	137.8
2	信托理财产品	13.1	1.5	0.2	11.6
3	券商理财产品	2.7	0	0	2.7
合计		177.5	25.4	4.2	152.1
最近12个月内单日最高投入金额					177.5
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					8.9%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					3.0%
目前已使用的理财额度					152.1
尚未使用的理财额度					47.9
总理财额度					200

注1：以上数据统计不含下属金融类子公司宝武集团财务有限责任公司。

注2：公司滚动开展短期委托理财业务，上表实际投入金额为各类型理财产品分别计算的单日峰值。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-042

宝山钢铁股份有限公司 2021年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号-钢铁》（2020年修订）要求，公司2021年第一季度主要经营数据公告如下：

一、公司经营亮点

一季度，公司抓住钢铁行业需求上涨的机遇，充分发挥多制造基地运营与协同优势，稳定制造过程，确保钢铁产品质量与用户合同交付，一季度公司经营业绩超预期。报告期内，公司累计完成铁产量1,116.0万吨，钢产量1,285.8万吨，商品坯材销量1201.3万吨，实现合并利润总额75.0亿元。

●经营业绩同比大幅增长。抓住国内经济稳步复苏，钢铁市场需求旺盛机遇，持续优化产线分工，全方位开展对标找差，进一步提升制造能力，一季度实现利润总额75.0亿元，同比增长223%；实现归属于上市公司股东净利润53.6亿元，同比增长248%。

●推进成本变革工作。聚焦产能、效率和效益提升，一季度实现成本削减12.9亿元，大幅超进度目标，有效支撑公司业绩表现。

●深化多基地专业化协同。优化多基地产线分工模型与资源动态调整机制，提升制造基地整体技术和制造能力，确保合同交付能力最大化，满足市场与用户需求。

●优势产品比例持续提升。一季度，硅钢重点产品销量创历史新高，订单同比快速增长，全流程库存再创新低。

●湛江三高炉建设稳步推进。三高炉系统主体项目4号转炉与3号连铸机开始热负荷试车，三高炉系统全线贯通进入最后节点。

●绿色低碳发展。优化能源结构，宝山基地厂区降尘量创历史新低，一季度制造基地厂区降尘量同比下降2.6%；塑造绿色、生态城市钢厂，公司"重点区域"景观提升改造项目全面启动。

二、公司主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	372,044	356,225	356,225	4.44
归属于上市公司股东的净资产	189,684	184,371	184,371	2.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	14,030	5,015	3,643	179.76
营业收入	83,607	59,974	59,973	39.4
归属于上市公司股东的净利润	5,359	1,541	1,536	247.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,204	1,660	1,660	213.49
加权平均净资产收益率（%）	2.87	0.86	0.86	增加2.01个百分点
基本每股收益（元/股）	0.24	0.07	0.07	242.86
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.07	0.07	242.86

注：公司控股子公司宝武集团财务有限责任公司于2020年6月30日完成吸收合并武汉钢铁集团有限公司控股子公司武汉钢铁集团财务有限责任公司（以下简称"武钢财务公司"），上表上年度末、上年初至上年报告期末调整后财务数据均已包含武钢财务公司信息。

三、公司主要品种产量、销量、售价情况

钢材品种	1-3月产量（万吨）	1-3月销量（万吨）	1-3月平均售价（元/吨）
板带材	1,089	1,070	5,207
管材	50	46	5,953
其他	87	86	4,626
合计	1,227	1,201	5,194

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-043

宝山钢铁股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日13点30分

召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心1号厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会报告	√
2	2020年度监事会报告	√
3	2020年年度报告（全文及摘要）	√
4	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案	√
6	关于2021年度预算的议案	√
7	关于2021年度日常关联交易的议案	√
8	关于续聘安永华明会计师事务所为2021年度独立会计师及内控审计师的议案	√
9	关于债券发行额度储备及发行方案的议案	√
10	2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举邹继新先生为公司第八届董事会董事	√
12.02	选举侯安贵先生为公司第八届董事会董事	√
12.03	选举盛更红先生为公司第八届董事会董事	√
12.04	选举姚林龙先生为公司第八届董事会董事	√
12.05	选举周学东先生为公司第八届董事会董事	√
12.06	选举罗建川先生为公司第八届董事会董事	√
13.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
13.01	选举张克华先生为公司第八届董事会独立董事	√
13.02	选举陆雄文先生为公司第八届董事会独立董事	√
13.03	选举谢荣先生为公司第八届董事会独立董事	√
13.04	选举白彦春先生为公司第八届董事会独立董事	√
13.05	选举田雍先生为公司第八届董事会独立董事	√
14.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（4）人
14.01	选举朱永红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举余汉生先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
14.03	选举朱汉铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
14.04	选举汪震先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第三十四次会议审议同意，具体事项参见刊登在2021年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

公司将把独立董事候选人张克华先生、陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生、田雍先生的有关材料提交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、武钢集团有限公司、华宝投资有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600019	宝钢股份	2021/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2021年5月13日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编：201900

电话：021－26647000

传真：021－26646999

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宝山钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会报告			
2	2020年度监事会报告			
3	2020年年度报告（全文及摘要）			
4	关于2020年度财务决算报告的议案			
5	关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案			
6	关于2021年度预算的议案			
7	关于2021年度日常关联交易的议案			
8	关于续聘安永华明会计师事务所为2021年度独立会计师及内控审计师的议案			
9	关于债券发行额度储备及发行方案的议案			
10	2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告			
11	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00		
12.01		
12.02		
12.03		
12.04		
12.05		
12.06		
13.00		
13.01		
13.02		
13.03		
13.04		
13.05		
14.00		
14.01		
14.02		
14.03		
14.04		

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	