

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:2018-029
**宝山钢铁股份有限公司
2017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) 股东大会召开的日期:2018年5月26日

(二) 股东大会召开地点:上海市宝山区牡丹江路1813号宝武集团上海宝山宾馆友谊会堂

(三) 出席会议的股东和表决权股份数:公司有表决权股份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 61

2.出席会议的股东和表决权股份数(股) 13,933,172,400

3.出席会议的股东和表决权股份数(股)公司有表决权股份的百分比(%) 62.5706

(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, 总经理邹继新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) 公司董事长、监事会主席秘书的出席情况

1.公司在董事11人,出席1人,其他10名董事因事由未能出席本次会议;

2.公司在监事7人,出席1人,其他6名监事因事由未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席并列席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:2017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 13,933,015,100 99.9988 12,300 0.0000 145,000 0.0012

2.议案名称:2017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 13,933,015,100 99.9988 12,300 0.0000 145,000 0.0012

3.议案名称:2017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 13,933,027,400 99.9989 0 0.0000 145,000 0.0011

4.议案名称:关于2017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 13,933,172,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称:关于2017年度利润分配的议案

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 13,923,160,199 99.9968 12,300 0.0000 5,999,901 0.0042

6.议案名称:关于2018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 13,923,160,199 99.9968 12,300 0.0000 5,999,901 0.0042

7.议案名称:关于2018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 2,271,391,666 99.8247 223,469,372 0.1753 8,939,3 0.0000

8.议案名称:2017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 13,933,160,100 99.9999 12,300 0.0000 0 0.0000

9.议案名称:关于选举公司第七届董事会董事的议案

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 13,943,144,439 100.0715 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称:选举独立董事的议案

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 13,842,565,803 99.3497 0 0.0000 0 0.0000

11.议案名称:选举张维刚先生为公司第七届董事会董事

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 13,913,520,794 99.9589 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称:选举黄伟先生为公司第七届董事会董事

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 13,902,325,987 99.7796 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称:公司2017年度报告及年报摘要

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 93,406,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称:公司2017年度财务分配及资本公积金转增股本预案

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 93,406,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称:公司2017年度报告及年报摘要审议结果: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 93,406,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.议案名称:公司2017年度报告及年报摘要

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 93,406,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17.议案名称:公司2017年度报告及年报摘要

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 93,406,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18.议案名称:公司2017年度报告及年报摘要

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 93,406,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19.议案名称:公司2017年度报告及年报摘要

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 93,406,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
1001	选举夏国华先生为公司第七届董事会独立董事	13,906,735,170	99.55231	是
1002	选举张华先生为公司第七届董事会独立董事	13,948,992,041	100.1135	是
1003	选举黄伟先生为公司第七届董事会独立董事	13,925,694,714	99.9463	是
1004	选举陈春生先生为公司第七届董事会独立董事	13,925,694,714	99.9463	是
1005	选举陈春生先生为公司第七届董事会独立董事	13,922,568,455	99.9238	是

3.关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

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

<tbl_r cells="