公司代码:600019　　公司简称:宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	姚林龙	工作原因	高祥明

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为:根据公司有关现金股利政策,2021-2023年度缩短分红周期,将分红周期从年度变更为半年度,中期分派的现金股利不低于中期未经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的50%。据此计算2023年上半年度分派现金股利不少于22.76亿元(含税),折0.103元/股。鉴于公司一贯重视回报股东,秉承长期现金分红的原则,公司2023年上半年度拟派发现金股利0.11元/股(含税)。以22,186,365,999股为基准(已扣除公司回购专用账户中的股份),预计分红2,440,500,259.89元(含税),占合并报表上半年归属于母公司股东的净利润的53.61%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数,按照每股现金0.11元(含税)进行派发。2023年上半年度利润分配方案尚待公司2023年第四次临时股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	宝钢股份	600019

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王娟	陶昀、盛志平
电话	86-21-26647000	86-21-26647000
办公地址	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室
电子信箱	ir@baosteel.com	ir@baosteel.com

2.2 主要财务数据

单位: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(%)
总资产	376,897,629,996.80	398,248,855,120.13	-5.4
归属于上市公司股东的净资产	197,216,596,264.21	194,622,909,788.50	1.3
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	169,854,518,474.72	183,654,831,132.23	-7.5
归属于上市公司股东的净利润	4,552,374,800.00	7,791,350,647.65	-41.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,711,448,594.43	7,311,248,898.93	-49.2
经营活动产生的现金流量净额	6,237,979,170.88	14,549,744,527.45	-57.1
加权平均净资产收益率(%)	2.32	4.02	减少1.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.35	-42.9
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.35	-40.0

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	286,944
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	43.25	9,627,882,784	0	质押	1,374,520,437
武钢集团有限公司	国有法人	13.40	2,982,172,472	0	无	0
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	5.33	1,185,512,571	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.05	1,125,213,831	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	3.19	710,487,060	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99	666,600,578	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85	190,118,580	0	无	0
北京首钢投资管理有限公司	国有法人	0.68	151,927,909	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	其他	0.47	105,286,185	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略奕智基金	其他	0.37	82,760,155	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	武钢集团有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司,太原钢铁(集团)有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司控股子公司,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
宝山钢铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(低碳转型)	G22宝钢1	185811.SH	2022-05-20	2025-05-24	5	2.68
宝山钢铁股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	102101795.IB	2021-09-06	2024-09-06	50	2.99
宝山钢铁股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23宝钢SCP001	012381992.IB	2023-05-26	2023-08-25	30	2.01

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	42.71%	45.79%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	24.77	26.60

2.7 报告期内公司亮点

●经营业绩保持国内行业第一。公司克服钢铁市场下行、购销差价收窄等压力和挑战,深化一公司多基地管控模式与全面对标找差,大力推进产销研一体化实体化、购销体系变革、产品经营以及制造效率提升等工作,较好地完成了各项生产经营任务。二季度实现利润总额37.0亿元,环比增长31.6%,上半年实现利润总额65.2亿元。

●加大产品经营力度。坚持差异化战略,积极推进“百千十”差异化战略落地,上半年“百千十”产品实现销售1288万吨,同比增长60万吨;抓住出口机遇,加大海外市场拓展,上半年出口接单量299万吨,同比提升27%。

●深化成本削减工作。全力推进对标找差与成本削减工作,围绕效率提升、经济炉料、能源消耗、严控费用等方面,持续推进降本控费等挖潜工作,上半年实现成本削减29.85亿,超目标进度,有力支撑公司经营业绩。

●坚持技术创新引领。上半年实现超高强汽车板1500MPaDP、耐候冷镦钢BNH8等7项产品全球首发;上半年新试产品销量357.8万吨,超年度目标进度;面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线全线投产;为用户提供“减量、长寿、高效”行业解决方案38项。

●践行绿色低碳发展。超低排放及环保绩效A级企业创建工作按节点推进;第一卷低碳排放钢供货奔驰;青山基地极限大废钢比低碳汽车板成功下线;湛江钢铁零碳示范产线建设有序推进。上半年新增光伏装机容量25.1MW,绿电交易量4.15亿度。

●持续提升ESG治理水平。公司获得CCTV联合权威机构部门发布的“中国ESG上市公司先锋100”五星级评价,并位列该榜单综合排名第4位、制造业第1位;入选标普全球首期《可持续发展年鉴(中国版)2023》并获“行业最佳进步企业”,ESG绩效位列中国行业第一、全球行业前8%。

●国际化发展取得里程碑进展。全面贯彻新发展理念,5月初公司与沙特阿美、沙特公共投资基金正式签约,共同在沙特阿拉伯建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂,国际化发展取得里程碑进展,为高质量共建“一带一路”积极贡献钢铁担当。

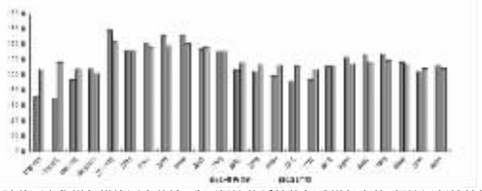
2.8 经营情况的讨论与分析

今年以来,全球经济形势严峻复杂,国内钢材需求低迷,房地产、汽车、工程机械、集装箱等下游行业需求恢复低于预期,钢铁行业总体呈现供大于求、盈利下滑、亏损面扩大的运行态势。

上半年,铁矿石价格呈先涨后跌走势,上半年铁矿石普氏62指数118.3美元/吨,同比下降15.4%,价格总体仍处于高位;上半年山西吕梁主焦煤价格1959.8元/吨,同比下降27.0%。上半年中钢协钢材价格综合指数(CSPI)113.2,同比下降15.5%,一季度钢材价格持续上升,二季度价格明显回落。上半年国内粗钢产量5.36亿吨,同比增长1.3%;全球粗钢产量9.44亿吨,同比下降1.1%。

报告期内公司完成铁产量2,427.1万吨,钢产量2,594.3万吨,商品还材销量2,556.2万吨,实现合并利润总额65.2亿元。

单位:美元/吨、点



下半年,随着国家稳增长措施逐步落地,我国经济将延续修复式增长态势,经济运行持续好转,内生动力预计增强。在国内经济总体向好的背景下,钢材需求预计有所恢复,叠加能耗、环保管控政策实施,下半年钢材产量将有所回落,下半年钢铁供需有望保持弱平衡状态,钢材价格存在一定反弹空间,行业效益逐步改善,但仍处于较低水平。

下半年,公司将进一步加大内外销联动,强化产品经营,不断提升差异化能力;深化产销研一体化实体化变革,聚焦市场和用户,不断改善产品质量,提升用户满意度,确保份额领先;进一步提升一公司多基地管理实效,科学合理开展产线分工,动态优化钢铁资源流向,充分发挥基地间协同价值,实现公司整体效益最大化;坚持对标找差,深挖成本改善潜力,追求极致效率与效益,确保经营业绩国内行业第一。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:邹继新

宝山钢铁股份有限公司

2023年8月30日

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2023-054

宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2023年8月19日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

(三)会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于2023年8月30日在上海召开。

(四)董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名(其中委托出席董事1名)。姚林龙董事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托高祥明董事代为表决。

(五)会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持,公司监事会部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2023年半年度总经理工作报告》等3项报告,通过以下决议:

(一)批准《关于2023年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2023年二季度末,公司坏账准备余额34,682,684.09元,存货跌价准备余额401,976,427.36元,固定资产减值准备余额59,090,362.12元,其他非流动资产减值准备余额254,403,485.64元。

全体董事一致通过本议案。

(二)批准《2023年半年度报告(全文及摘要)》

《2023年半年度报告(全文及摘要)》详见上海证券交易所网站。

全体董事一致通过本议案。

(三)同意《关于2023年上半年度利润分配的议案》

为实现公司长期、持续的发展目标,更好回报投资者,公司拟派发2023年上半年度现金股利每股0.11元(含税),以总股本22,186,365,999股(已扣除公司回购专用账户中的股份)为基准,预计分红2,440,500,259.89元(含税),占合并报表上半年归属于母公司股东净利润的53.61%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数,按照每股现金0.11元(含税)进行派发。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议。

(四)批准《关于公司与欧冶工业品重新签订日常关联交易协议的议案》

批准公司与欧冶工业品重新签订日常关联交易协议,就双方在授权范围内开展工业品采购供应业务和管理的责任、权利、义务进行明确和约定,进一步明确欧冶工业品的代理采购服务职责。根据重新签订的协议,公司委托欧冶工业品的采购相关业务关联交易额调整为合同期内公司应当支付欧冶工业品的采购服务费金额。

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。

关联董事高祥明、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。

(五)批准《关于宝钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

截至2023年6月30日,财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营业绩良好。同时,财务公司内部控制及风险管理制度较为完善,且执行有效,能较好地控制风险,其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全,积极防范、及时控制和有效化解存款风险。风险评估报告全文详见上海证券交易所网站。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案。

(六)批准《关于参与宝武清能增资扩股相关事宜的议案》

为进一步聚集钢铁主业,优化资本布局,提高效率,宝钢股份将气体分公司固定资产及相关债权债务、武汉钢铁有限公司(以下称:武钢有限)将对宝武清洁能源有限公司(以下称:宝武清能)的债权,以经国资备案的评估价值为准,通过非公开协议方式增资入股宝武清能,持股比例以经国资备案的宝武清能净资产评估价值为基准确定。宝钢股份、武钢有限合计出资约7.59亿元。武钢有限、宝钢湛江钢铁有限公司放弃同比例增资宝武清能。本次增资完成后,公司将新增向宝武清能采购气体、销售能源介质的日常关联交易。

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。

关联董事高祥明、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。

(七)批准《关于湛江钢铁捐赠项目的议案》

批准湛江钢铁实施硚洲镇乡村振兴帮扶捐赠200万元项目。

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2023-055

宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2023年8月22日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。

(三)会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2023年8月30日在上海召开。

(四)监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事7名,实际出席监事7名(其中委托出席监事1名)。秦长灯监事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托朱永红监事代为表决。

(五)会议的主持人和列席人员

本次会议由朱永红监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

(一)2023年上半年度内部审计工作报告

全体监事一致通过本提案。

(二)关于增选公司第八届监事会监事的提案

第八届监事会增选张立明先生、计国忠先生为公司第八届监事会监事。

全体监事一致通过本提案,并提交股东大会审议。

(三)关于审议董事会“关于2023年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

(四)关于审议董事会“2023年半年度报告(全文及摘要)”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对董事会编制的2023年半年度报告进行了审核,审核意见如下:监事会未发现公司2023年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》;监事会认为公司2023年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况,公司2023年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

(五)关于审议董事会“关于2023年上半年度利润分配的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

(六)关于审议董事会“关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

(七)关于审议董事会“关于公司与欧冶工业品重新签订日常关联交易协议的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

(八)关于审议董事会“关于宝钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告”的提案

全体监事一致通过本提案。

(九)关于审议董事会“关于参与宝武清能增资扩股相关事宜的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

(十)关于审议董事会“关于湛江钢铁捐赠项目的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

(十一)关于审议董事会“关于调整2023年度固定资产投资规模的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

(十二)关于审议董事会“关于召开2023年第四次临时股东大会的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

会前,部分监事列席了公司第八届董事会第三十二次会议,监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定,董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务,监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2023年8月30日

附件:张立明先生、计国忠先生简历

张立明

1972年12月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司党委巡视办主任、审计部部长、纪委常委,高级会计师。

张先生在企业财务管理、审计管理、内控风险管理等方面具有丰富的经验。1996年7月加入宝钢,历任宝钢股份宝钢分公司财务部条板成本管理组综合主管、成本管理组综合主管,宁波钢铁财务部部长、总经理助理兼经营财务部部长,宝钢化工副总经理,中国宝武审计部部长、纪委常委。2022年4月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委巡视办主任、审计部部长、纪委常委。

张先生1996年7月毕业于华东冶金学院,2006年9月获得上海财经大学管理学硕士学位,2015年毕业于香港中文大学会计学专业,获经济学硕士学位。

计国忠

1981年8月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理兼干部监督问责处处长,经济师。

计先生在人力资源管理、企业党建管理等方面具有丰富的经验。2006年7月加入宝钢,历任宝钢国际团委书记,宝钢集团人力资源部后备发展高级经理、薪酬策划高级经理、员工发展总监、薪酬福利总监,中国宝武薪酬福利总监,武钢集团党委组织部部长、人力资源部总经理、党委统战部部长,武钢集团总经理助理。2021年2月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理(2022年9月起兼任中国宝武干部监督问责处处长)。

计先生2006年7月毕业于华东师范大学世界经济专业,获得经济学硕士学位。

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2023-056

宝山钢铁股份有限公司 关于2023年上半年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利0.11元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2023年半年度财务报告(未经审计),截至2022年6月30日,公司预计可供分配利润39,243,911,127.09元。鉴于公司一贯重视回报股东,秉承长期现金分红的原则,经董事会决议,公司2023年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),以总股本22,186,365,999股(已扣除公司回购专用账户中的股份75,834,235股)为基准,预计分红2,440,500,259.89元(含税),占合并报表上半年归属于母公司股东的净利润的53.61%。

截至本公告披露日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份75,834,235股,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年8月30日,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2023年上半年度利润分配的议案》,全体董事一致同意上述利润分配方案。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司2023年上半年度利润分配方案发表独立意见如下:

1. 公司2023年上半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定,符合《公司章程》相关要求,不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

2.公司2023年上半年度利润分配方案符合公司实际情况,充分体现公司重视对投资者的合理回报,有利于公司持续稳定健康发展。

3.同意《关于2023年上半年度利润分配的议案》,并提交股东大会审议。

(三)监事会审议情况

2023年8月30日,公司第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于审议董事会“关于2023年上半年度利润分配的议案”的提案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2023-057

宝山钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2022年末拥有执业注册会计师1818人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元,其中,审计业务收入人民币52.82亿元(含证券业务收入人民币22.7亿元)。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家,收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户57家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟第一签字会计师蒋伟民先生,于1998年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1994年开始在安永华明执业,2018年开始为本公司提供审计服务,2020年开始为本公司项目合伙人及第一签字会计师;近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、零售业等。蒋伟民先生不存在兼职情况。

拟第二签字会计师武廷栋先生,现任安永华明高级经理,于2017年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在安永华明执业,2018年开始为本公司提供审计服务,2021年开始为本公司第二签字会计师;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业。武廷栋先生不存在兼职情况。

质量控制复核人顾兆峰先生,长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员,自2002年开始在事务所从事审计相关业务服务,具有逾20年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师,具有丰富的上市审计经验,客户涉及制造业、生物医药、高科技、房地产等诸多行业。顾兆峰先生不存在兼职情况。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司于2023年8月30日召开了第八届董事会第三十二次会议,同意续聘安永华明为公司2023年度独立会计师和内控审计师,其中:2023年度财务报告审计费用为人民币216.7万元(含税),2023年度内控审计费用为人民币95万元(含税)。公司2023年度财务报告审计费用和内控审计费用与2022年度相同。本次续聘会计师及2023年度审计费用事项尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计及内控合规管理委员会的履职情况

公司第八届董事会审计及内控合规管理委员会于2023年8月30日召开会议,听取了公司管理层关于本次续聘会计师事务所的建议,并与安永华明进行沟通,对其在2022年度的审计报告和审计工作进行了评估。审计及内控合规管理委员会认为:安永华明具备相应的执业资质和投资者保护能力,在为公司提供2022年度会计报表及内部控制审计服务工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,坚持以公允、真实的态度进行独立审计,很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。公司审计项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。同意董事会续聘安永华明为公司2023年度独立会计师及内控审计师,并将上述议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

全体独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

1.安永华明具备相应的执业资质,在为公司提供2022年度会计报表及内部控制审计服务工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,坚持以公允、真实的态度进行独立审计,很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。

2.本次续聘安永华明为公司2023年度独立会计师及内控审计师符合相关法律规定和审议程序,不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

3.同意《关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案》,并提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年8月30日召开第八届董事会第三十二次会议,全体董事一致审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案》。

(四)生效日期

本次续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度独立会计师及内控审计师事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2023-058

宝山钢铁股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月15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

2023年第四次临时股东大会

(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:2023年9月15日14点45分

召开地点:上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心

(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2023年9月15日

至2023年9月15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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	关于2023年上半年度利润分配的议案	√
2	关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于增选公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举张立明先生为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举计国忠先生为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第三十二次会议审议同意,具体事项详见刊登在2023年8月31日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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、上海证券交易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	2023/9/8

(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2023年9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

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编:201999

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

2023年8月30日

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2023年9月15日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于2023年上半年度利润分配的议案			
2	关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于增选公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举张立明先生为公司第八届监事会监事	
3.02	选举计国忠先生为公司第八届监事会监事	

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:

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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