

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：2025-034

宝山钢铁股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025年05月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心

(三)出席会议的普通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	1,491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,579,979,090
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（%）	72.4519

(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11人，出席1人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事7人，出席1人，其他 6 位监事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：2024 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	15,571,585,363	99.9461	4,550,308	0.0292	3,843,419	0.0247

2、 议案名称：2024 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	15,571,566,563	99.9460	4,549,708	0.0292	3,862,819	0.0248

3、议案名称：2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,571,798,663	99.9474	4,544,508	0.0291	3,635,919	0.0235

4、议案名称：关于 2024 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	15,555,238,075	99.8411	21,045,472	0.1350	3,695,543	0.0239

5、议案名称：关于 2024 年下半年度利润分配方案的议案

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	15,577,187,302	99.9820	2,173,328	0.0139	618,460	0.0041

6、议案名称：关于 2025 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	15,576,456,574	99.9773	2,040,150	0.0130	1,482,366	0.0097

7、议案名称：关于 2025 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	1,546,139,171	86.6470	236,751,906	13.2677	1,520,186	0.0853

8、议案名称：关于债券发行额度储备及发行方案的议案

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	15,576,146,284	99.9753	2,169,955	0.0139	1,662,851	0.0108
-----	----------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

9、议案名称：2024 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	15,576,163,063	99.9755	2,196,207	0.0140	1,619,820	0.0105

10、议案名称：关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案

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	15,577,305,781	99.9828	1,365,613	0.0087	1,307,696	0.0085

(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(%)
3	2024 年年度报告(全文及摘要)	1,776,230,836	99.5415	4,544,508	0.2546	3,635,919	0.2039
7	关于 2025 年度	1,546,139,171	86.6470	236,751,906	13.2677	1,520,186	0.0853

	日常关联交易的议案						
9	2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	1,780,595,236	99.7861	2,196,207	0.1230	1,619,820	0.0909
10	关于第三期限限制性股票计划回购注销有关事宜的议案	1,781,737,954	99.8501	1,365,613	0.0765	1,307,696	0.0734

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7《关于2025年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为9,627,882,784股；武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为2,982,172,472股；太原钢铁（集团）有限公司持有公司有效表决权股份数量为1,185,512,571股，均已回避表决该议案。

本次会议议案10《关于第三期限限制性股票计划回购注销有关事宜的议案》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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：徐天昕、王馨悦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；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表决结果合法、有效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2025年5月20日