

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

公告编号：临 2026-023

## 宝山钢铁股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：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和恢复表决权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	1,851
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,959,847,134
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（%）	74.6578

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事刘宝军先生担任会议主席主持会议。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席1人，其他9位董事因公务未能出席本次会议。

2、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：2025 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	15,937,115,860	99.8575	18,143,915	0.1136	4,587,359	0.0289

2、议案名称：2025 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	15,937,142,060	99.8577	18,405,815	0.1153	4,299,259	0.0270
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于 2025 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	15,921,470,286	99.7595	35,302,189	0.2211	3,074,659	0.0194

4、议案名称：关于 2025 年下半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	15,949,136,112	99.9328	9,987,684	0.0625	723,338	0.0047

5、议案名称：关于 2026 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	15,941,971,679	99.8879	16,911,017	0.1059	964,438	0.0062

6、议案名称：关于 2026 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	1,549,763,427	71.6064	613,414,610	28.3426	1,101,270	0.0510

7、议案名称：关于制定《董事履职评价及薪酬管理办法》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	15,630,737,168	97.9378	310,354,097	1.9445	18,755,869	0.1177

8、议案名称：2025 年度董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	15,930,873,258	99.8184	27,688,009	0.1734	1,285,867	0.0082

9、议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》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	15,786,342,525	98.9128	172,492,228	1.0807	1,012,381	0.0065

10、议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法》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	15,786,322,044	98.9127	172,540,539	1.0810	984,551	0.0063

11、议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划管理办法》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	15,786,413,268	98.9133	172,292,739	1.0795	1,141,127	0.0072

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司第四期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案

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	15,786,313,371	98.9126	171,458,628	1.0743	2,075,135	0.0131

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	2025年年度报告(全文及摘要)	2,141,574,233	98.9509	18,405,815	0.8504	4,299,259	0.1987
4	关于2025年下半年度利润分配的议案	2,153,568,285	99.5050	9,987,684	0.4614	723,338	0.0336
6	关于2026年度日常关联交易的议案	1,549,763,427	71.6064	613,414,610	28.3426	1,101,270	0.0510
7	关于制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案	1,835,169,341	84.7935	310,354,097	14.3398	18,755,869	0.8667

8	2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,135,305,431	98.6612	27,688,009	1.2793	1,285,867	0.0595
9	关于《宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》的议案	1,990,774,698	91.9832	172,492,228	7.9699	1,012,381	0.0469
10	关于《宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案	1,990,754,217	91.9823	172,540,539	7.9721	984,551	0.0456
11	关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划管理办法》的议案	1,990,845,441	91.9865	172,292,739	7.9607	1,141,127	0.0528
12	关于提请股东会授权董事会办理公司第四期A股限制性股票计划相关事宜的议案	1,990,745,544	91.9819	171,458,628	7.9222	2,075,135	0.0959

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6《关于 2026 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、武钢集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司已回避表决，关联股东华宝投资有限公司未出席本次股东会，未对上述议案进行投票表决。

本次会议议案 9-12 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：丛大林、李青蓝

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东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

2026 年 5 月 21 日