

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2018- 054

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2017 年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) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：包钢信息大楼会展中心小会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,740,968,720
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（%）	69.6302

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李德刚先生主持。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。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 15 人，出席 5 人，董事王胜平、石凯、刘振刚、李晓、翟金杰、TIANLIANG、张世潮、石洪卫、吴振平、程名望因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理邹彦春、郝志忠列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会工作报告

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	31,740,336,795	99.9980	631,825	0.0019	100	0.0001

2、 议案名称： 监事会工作报告

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	31,740,336,795	99.9980	631,825	0.0019	100	0.0001

3、议案名称：公司 2017 年度报告（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	31,740,336,795	99.9980	631,825	0.0019	100	0.0001

4、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	31,740,336,795	99.9980	631,825	0.0019	100	0.0001

5、议案名称：公司 2018 年度财务预算方案

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	31,704,882,118	99.8863	36,086,502	0.1136	100	0.0001

6、议案名称：关于 2017 年度关联交易完成情况和 2018 年度日常关联交易预测的议案

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	6,814,134,478	99.8215	12,178,605	0.1784	100	0.0001

7、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	31,740,336,795	99.9980	631,825	0.0019	100	0.0001

8、议案名称：关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案

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	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001

9、 议案名称：关于与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》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	6,825,591,398	99.9894	228,525	0.0033	493,260	0.0073

10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	31,740,336,795	99.9980	631,825	0.0019	100	0.0001

11、 议案名称：独立董事 2017 年度述职报告

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	31,740,336,795	99.9980	631,825	0.0019	100	0.0001

12、 议案名称：关于修改《公司章程》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	31,740,731,595	99.9992	237,025	0.0007	100	0.0001

13、 议案名称：关于调整中期票据牵头主承销商和发行方案的议案

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	31,740,336,795	99.9980	631,825	0.0019	100	0.0001
-----	----------------	---------	---------	--------	-----	--------

14、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

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	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001

15、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001

16、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001

17、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案

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	31,728,827,815	99.9617	12,140,805	0.0382	100	0.0001

18、 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001



19、 议案名称：关于公司与包头钢铁（集团）有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案

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	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001

20、 议案名称：关于提请股东大会批准包头（钢铁）集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	6,814,134,478	99.8215	12,178,605	0.1784	100	0.0001

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	31,728,827,815	99.9617	12,140,805	0.0382	100	0.0001

22、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	31,728,827,815	99.9617	12,140,805	0.0382	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
23.01	选举邢立广先生为公司监事	28,394,347,177	89.4564	是
23.02	选举张卫江先生为公司监事	28,394,327,577	89.4563	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	24,914,655,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,788,288,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	37,392,377	98.3381	631,825	1.6616	100	0.0003
其中:市值 50 万以下普通股股东	25,939,577	99.0941	237,025	0.9054	100	0.0005
市值 50 万以上普通股股东	11,452,800	96.6676	394,800	3.3324	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	董事会工作报告	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001
2	监事会工作报告	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001
3	公司 2017 年年度报告 (摘要)	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001
4	公司 2017 年年度财务决算报告	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001
5	公司 2018 年年度财务预算方案	6,790,226,581	99.4713	36,086,502	0.5286	100	0.0001
6	关于 2017 年年度关联交易	6,814,134,478	99.8215	12,178,605	0.1784	100	0.0001

	完成情况和2018年度日常关联交易预测的议案						
7	公司2017年度利润分配预案	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001
8	关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001
9	关于与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》关联交易的议案	6,825,591,398	99.9894	228,525	0.0033	493,260	0.0073
10	关于续聘会计师事务所的议案	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001
11	独立董事2017年度述职报告	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001
12	关于修改《公司章程》的议案	6,826,076,058	99.9965	237,025	0.0034	100	0.0001
13	关于调整中期票据牵头主承销商和发行方案的议案	6,825,681,258	99.9907	631,825	0.0092	100	0.0001
14	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001
15	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001
16	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001

	告的议案						
17	关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001
18	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001
19	关于公司与包头钢铁（集团）有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001
20	关于提请股东大会批准包头（钢铁）集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	6,814,134,478	99.8215	12,178,605	0.1784	100	0.0001
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001
22	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6,814,172,278	99.8221	12,140,805	0.1778	100	0.0001
23.01	选举邢立广先生为公司	3,479,691,640	50.9746				

	监事						
23.02	选举张卫江先生为公司监事	3,479,672,040	50.9743				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 12 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、 议案 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20 为关联交易议案，关联股东包头钢铁(集团)有限责任公司所持表决权股份数量为 24, 914, 655, 537 股，表决过程中回避表决。
- 2、 议案 23 为累积投票议案。
- 3、 本次会议审议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：郭瑞鹏、杨明

- 2、 律师鉴证结论意见：

律师认为公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

内蒙古包钢钢联股份有限公司  
2018 年 5 月 17 日