

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2021-060

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

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：2021年8月16日
- (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713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	211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,577,261,948
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（%）	56.3314

- (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，公司董事长刘振刚先生主持。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 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张卫江因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理吴明宏、季文东，财务总监谢美玲列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于非公开发行公司债的议案

1.01、议案名称：发行规模

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	25,575,141,748	99.9917	2,107,300	0.0082	12,900	0.0001

1.02、议案名称：发行主体

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	25,575,142,948	99.9917	2,106,100	0.0082	12,900	0.0001
-----	----------------	---------	-----------	--------	--------	--------

1.03、议案名称：承销商选定方式

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	25,575,142,948	99.9917	2,106,100	0.0082	12,900	0.0001

1.04、议案名称：票面金额和发行价格

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	25,575,142,048	99.9917	2,106,100	0.0082	13,800	0.0001

1.05、议案名称：期限及品种

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	25,575,142,948	99.9917	2,106,100	0.0082	12,900	0.0001

1.06、议案名称：债券利率

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	25,575,141,948	99.9917	2,106,100	0.0082	13,900	0.0001

1.07、议案名称：担保安排

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	25,575,141,748	99.9917	2,107,300	0.0082	12,900	0.0001

1.08、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,575,062,848	99.9914	2,186,200	0.0085	12,900	0.0001

1.09、议案名称：发行方式

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	25,575,140,748	99.9917	2,107,300	0.0082	13,900	0.0001

1.10、议案名称：回售条款

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	25,575,141,948	99.9917	2,106,100	0.0082	13,900	0.0001

1.11、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	25,575,131,348	99.9916	2,117,700	0.0082	12,900	0.0002

1.12、议案名称：承销方式

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	25,575,132,448	99.9916	2,106,100	0.0082	23,400	0.0002

1.13、议案名称：挂牌转让场所

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	25,575,119,848	99.9916	2,118,700	0.0082	23,400	0.0002

1.14、议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	25,575,123,048	99.9916	2,117,600	0.0082	21,300	0.0002

1.15、议案名称：决议有效期

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	25,575,133,448	99.9916	2,106,100	0.0082	22,400	0.0002

1.16、议案名称：提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行公司债券相关事项

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	25,575,132,348	99.9916	2,107,300	0.0082	22,300	0.0002

2、议案名称：关于发行 20 亿元债权融资计划的议案

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	25,575,129,348	99.9916	2,119,800	0.0082	12,800	0.0002

3、议案名称：关于开展工商银行非标准化代理债券投资类永续债业务的议案

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	25,575,308,048	99.9923	1,939,900	0.0075	14,000	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于增补董事的议案

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
4.01	选举李雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事	25,548,601,023	99.8879	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均审议通过。
议案 1 为分项表决议案，每个子议案均逐项表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、白妮

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时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；本次临时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、 经见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
2021 年 8 月 17 日