

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2022-059

# 内蒙古包钢钢联股份有限公司

## 2022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：2022年8月25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	1,328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,627,994,073
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（%）	56.4432

(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，公司董事邢立广先生主持。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 14 人，出席 9 人，董事刘振刚、陈云鹏、王臣、李雪峰、齐宏涛因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事苏德鑫因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书白宝生出席会议；公司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.议案名称：关于修订《包钢股份担保管理办法》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	25,151,939, 865	98.142 4	475,567 ,208	1.8556	487,000	0.0020

2.议案名称：关于发行中期票据的议案

2.01 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	25,522,144,	99.586	105,542	0.4118	306,300	0.0013

	958	9	,815			
--	-----	---	------	--	--	--

2.02 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	25,521,652, 758	99.585 0	106,002 ,115	0.4136	339,200	0.0014

2.03 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	25,521,705, 358	99.585 2	105,982 ,415	0.4135	306,300	0.0013

2.04 议案名称：债券拟发行期限

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	25,521,618, 858	99.584 9	106,068 ,915	0.4138	306,300	0.0013

2.05 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	25,521,593, 158	99.584 8	105,846 ,515	0.4130	554,400	0.0022

2.06 议案名称：募集资金用途

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	25,521,553,	99.584	106,077	0.4139	362,900	0.0015

	758	6	,415			
--	-----	---	------	--	--	--

2.07 议案名称：发行对象

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	25,521,548, 258	99.584 6	106,116 ,415	0.4140	329,400	0.0014

2.08 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	25,521,514, 858	99.584 5	106,157 ,615	0.4142	321,600	0.0013

2.09 议案名称：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	25,521,155, 158	99.583 1	106,522 ,015	0.4156	316,900	0.0013

2.10 议案名称：还本付息

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	25,522,260, 078	99.587 4	105,399 ,695	0.4112	334,300	0.0014

2.11 议案名称：股东大会决议有效期

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	25,522,001, 058	99.586 4	105,645 ,515	0.4122	347,500	0.0014
-----	--------------------	-------------	-----------------	--------	---------	--------

2.12 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发行债券相关事项

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	25,521,230, 758	99.583 4	106,438 ,815	0.4153	324,500	0.0013

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为逐项表决议案，均已披露了每个子议案逐项表决的结果。本次会议审议的所有议案均审议通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、王昊

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2022 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。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会  
2022年8月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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