

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2023-030

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 12 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600010	包钢股份	2023/5/5

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 4 月 22 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029），其中累积投票议案中选举非独立董事的议案与选举独立董事的议案未进行分组，现更正补充如下：

#### 更正前内容：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于稀土精矿日常关联交易定价机制及 2023 年度交易预计的议案	√
2	公司 2022 年度董事会工作报告	√
3	公司 2022 年度监事会工作报告	√
4	独立董事述职报告	√
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案	√
6	公司 2022 年度报告（全文及摘要）	√
7	公司 2022 年度财务决算报告	√
8	关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预测的议案	√
9	关于制定公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划的议案	√
10	关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案	√
11	关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案	√
12	关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（14）人
13.01	选举刘振刚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.02	选举陈云鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.03	选举邢立广先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.04	选举李强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.05	选举王臣先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.06	选举李雪峰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.07	选举齐宏涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.08	选举白宝生先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.09	选举刘义先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.10	选举程名望先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.11	选举孙浩先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.12	选举魏喆妍女士为公司第七届董事会独立董事	√
13.13	选举肖军先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.14	选举文守逊先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
14.01	选举胡永承先生为公司第七届监事会非职工监事	√
14.02	选举周远平先生为公司第七届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，相关公告于 2023 年 3 月 15 日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

议案 2,4—13 经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

议案 3, 14 经公司第六届监事会第二十五次会议审议通过, 相关公告于 2023 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12

4、涉及关联股东回避表决的议案: 1, 8, 10, 12

应回避表决的关联股东名称: 包钢钢铁(集团)有限责任公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、在包头钢铁(集团)有限责任公司任职的公司股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

### 更正后内容:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于稀土精矿日常关联交易定价机制及 2023 年度交易预计的议案	√
2	公司 2022 年度董事会工作报告	√
3	公司 2022 年度监事会工作报告	√
4	独立董事述职报告	√
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案	√
6	公司 2022 年度报告(全文及摘要)	√
7	公司 2022 年度财务决算报告	√
8	关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预测的议案	√
9	关于制定公司未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划的议案	√
10	关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案	√
11	关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案	√
12	关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(9)人
13.01	选举刘振刚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.02	选举陈云鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.03	选举邢立广先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.04	选举李强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.05	选举王臣先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.06	选举李雪峰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.07	选举齐宏涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.08	选举白宝生先生为公司第七届董事会非独立董事	√

13.09	选举刘义先生为公司第七届董事会非独立董事	√
14.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选董事（5）人
14.01	选举程名望先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.02	选举孙浩先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.03	选举魏喆妍女士为公司第七届董事会独立董事	√
14.04	选举肖军先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.05	选举文守逊先生为公司第七届董事会独立董事	√
15.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
15.01	选举胡永承先生为公司第七届监事会非职工监事	√
15.02	选举周远平先生为公司第七届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，相关公告于 2023 年 3 月 15 日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

议案 2, 4—14 经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

议案 3, 15 经公司第六届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1, 5, 6, 8, 9, 10, 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：1, 8, 10, 12

应回避表决的关联股东名称：包钢钢铁（集团）有限责任公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、在包头钢铁（集团）有限责任公司任职的公司股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

更新后的股东大会材料详见同日发布在上海证券交易所网站上的《包钢股份 2022 年年度股东大会材料（修订版）》

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月12日 15点  
召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案	√
2	公司2022年度董事会工作报告	√
3	公司2022年度监事会工作报告	√
4	独立董事述职报告	√
5	关于2022年度拟不进行利润分配的议案	√
6	公司2022年度报告（全文及摘要）	√
7	公司2022年度财务决算报告	√
8	关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预测的议案	√
9	关于制定公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划的议案	√
10	关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案	√
11	关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案	√
12	关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	√

累积投票议案		
13.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（9）人
13.01	选举刘振刚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.02	选举陈云鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.03	选举邢立广先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.04	选举李强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.05	选举王臣先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.06	选举李雪峰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.07	选举齐宏涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.08	选举白宝生先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.09	选举刘义先生为公司第七届董事会非独立董事	√
14.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
14.01	选举程名望先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.02	选举孙浩先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.03	选举魏喆妍女士为公司第七届董事会独立董事	√
14.04	选举肖军先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.05	选举文守逊先生为公司第七届董事会独立董事	√
15.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
15.01	选举胡永承先生为公司第七届监事会非职工监事	√
15.02	选举周远平先生为公司第七届监事会非职工监事	√

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会  
2023年4月25日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

内蒙古包钢钢联股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于稀土精矿日常关联交易定价机制及 2023 年度交易预计的议案			
2	公司 2022 年度董事会工作报告			
3	公司 2022 年度监事会工作报告			
4	独立董事述职报告			
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案			
6	公司 2022 年度报告（全文及摘要）			
7	公司 2022 年度财务决算报告			
8	关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预测的议案			
9	关于制定公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划的议案			
10	关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案			
11	关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案			

12	关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案			
----	----------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
13.01	选举刘振刚先生为公司第七届董事会非独立董事	
13.02	选举陈云鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	
13.03	选举邢立广先生为公司第七届董事会非独立董事	
13.04	选举李强先生为公司第七届董事会非独立董事	
13.05	选举王臣先生为公司第七届董事会非独立董事	
13.06	选举李雪峰先生为公司第七届董事会非独立董事	
13.07	选举齐宏涛先生为公司第七届董事会非独立董事	
13.08	选举白宝生先生为公司第七届董事会非独立董事	
13.09	选举刘义先生为公司第七届董事会非独立董事	
14.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
14.01	选举程名望先生为公司第七届董事会独立董事	
14.02	选举孙浩先生为公司第七届董事会独立董事	
14.03	选举魏喆妍女士为公司第七届董事会独立董事	
14.04	选举肖军先生为公司第七届董事会独立董事	
14.05	选举文守逊先生为公司第七届董事会独立董事	
15.00	关于公司监事会换届选举的议案	
15.01	选举胡永承先生为公司第七届监事会非职工监事	
15.02	选举周远平先生为公司第七届监事会非职工监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日



备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。