

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2023-033

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 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 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	1,805
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	26,559,271,058
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（%）	58.4942%

- (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 14 人，出席 10 人，董事李强、王臣、李雪峰、刘义因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曲云玉因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理季文东列席会议。

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

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, 187, 120, 541	80. 3313	290, 180, 880	19. 6362	478, 400	0. 0325

- 2、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	26, 325, 988, 470	99. 1216	180, 124, 167	0. 6781	53, 158, 421	0. 2003

3、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	26,326,484,030	99.1235	175,132,707	0.6594	57,654,321	0.2171

4、议案名称：独立董事述职报告

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	26,331,657,270	99.1429	172,905,287	0.6510	54,708,501	0.2061

5、议案名称：关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案

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	26,334,987,169	99.1555	193,124,888	0.7271	31,159,001	0.1174
-----	----------------	---------	-------------	--------	------------	--------

6、议案名称：公司 2022 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	26,329,708,230	99.1356	176,892,507	0.6660	52,670,321	0.1984

7、议案名称：公司 2022 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	26,326,018,720	99.1217	179,209,117	0.6747	54,043,221	0.2036

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,096,791,725	74.2188	359,824,595	24.3489	21,163,501	1.4323

9、议案名称：关于制定公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划的议案

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	26,355,023,060	99.2309	168,085,137	0.6328	36,162,861	0.1363

10、议案名称：关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案

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	1,230,486,503	83.2658	205,155,737	13.8826	42,137,581	2.8516

11、议案名称：关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案

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	26,320,629,150	99.1014	202,898,427	0.7639	35,743,481	0.1347

12、 议案名称：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

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	990,416,794	67.0205	438,706,305	29.6868	48,656,722	3.2927

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
13.01	选举刘振刚先生为公司第七届董事会非独立董事	25,941,136,349	97.6726	是
13.02	选举陈云鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	26,088,733,996	98.2283	是
13.03	选举邢立广先生为公司第七届董事会非独立董事	26,006,058,322	97.9170	是
13.04	选举李强先生为公司第七届董事会非独立董事	26,059,493,934	98.1182	是
13.05	选举王臣先生为公司第七	26,077,801,066	98.1871	是

	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	26,072,022,777	98.1654	是
13.07	选举齐宏涛先生为公司第七届董事会非独立董事	26,076,377,173	98.1818	是
13.08	选举白宝生先生为公司第七届董事会非独立董事	26,076,666,771	98.1829	是
13.09	选举刘义先生为公司第七届董事会非独立董事	26,072,682,765	98.1679	是

14、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
14.01	选举程名望先生为公司第七届董事会独立董事	26,072,856,763	98.1685	是
14.02	选举孙浩先生为公司第七届董事会独立董事	26,110,160,708	98.3090	是
14.03	选举魏喆妍女士为公司第七届董事会独立董事	26,083,986,432	98.2104	是
14.04	选举肖军先生为公司第七届董事会独立董事	26,088,189,900	98.2263	是
14.05	选举文守逊先生为公司第七届董事会独立董事	26,089,410,359	98.2308	是

15、 关于公司监事会换届选举的议案

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
15.01	选举胡永承先生为公司第七届监事会非职工监事	26,052,865,689	98.0933	是
15.02	选举周远平先生为公司第七届监事会非职工监事	26,093,245,556	98.2453	是

(三) 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	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	1,186,688,841	80.3256	290,180,880	19.6420	478,400	0.0324
2	公司2022年度董事会工作报告	1,244,065,533	84.2093	180,124,167	12.1923	53,158,421	3.5984
3	公司2022年度监事会工作报告	1,244,561,093	84.2429	175,132,707	11.8545	57,654,321	3.9026
4	独立董事述职报告	1,249,734,333	84.5930	172,905,287	11.7037	54,708,501	3.7033
5	关于2022年度拟不进行利润分配的议案	1,253,064,232	84.8184	193,124,888	13.0724	31,159,001	2.1092
6	公司2022年度报告(全文及摘要)	1,247,785,293	84.4611	176,892,507	11.9736	52,670,321	3.5653
7	公司2022年度财务决算报告	1,244,095,783	84.2114	179,209,117	12.1304	54,043,221	3.6582
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	1,096,360,025	74.2113	359,824,595	24.3561	21,163,501	1.4326
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	1,273,100,123	86.1746	168,085,137	11.3774	36,162,861	2.4480
10	关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案	1,230,054,803	83.2609	205,155,737	13.8867	42,137,581	2.8524
11	关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案	1,238,706,213	83.8466	202,898,427	13.7339	35,743,481	2.4195
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	989,985,094	67.0109	438,706,305	29.6955	48,656,722	3.2936

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的所有议案均审议通过。

2、议案 1, 8, 10, 12 为关联交易议案, 包头钢铁(集团)有限责任公司、公司董事长刘振刚、公司董事邢立广, 合计持有表决权股份数量为 25,081,491,237 股, 表决过程中回避表决。

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、王昊

2、律师见证结论意见:

律师认为, 公司 2022 年年度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。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日