

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2023-057

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司

### 2023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：2023年10月13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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,502,158,329
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（%）	56.1660

- (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 9 人，董事陈云鹏、邢立广、李强、王臣、李雪峰因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事周远平、邢立凯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：关于公司 2023 年通过交易商协会直接融资计划的议案

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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

1.02、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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

1.03、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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

1.05、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	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009
-----	----------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.06、议案名称：综合融资成本

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	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009

1.07、议案名称：其他相关费用

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	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009

1.08、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009

1.09、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	25,493,564,789	99.9663	8,284,840	0.0324	308,700	0.0013

1.10、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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

1.11、议案名称：回售条件

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	25,493,697,489	99.9668	8,274,340	0.0324	186,500	0.0008

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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

1.13、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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

1.14、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	25,493,637,389	99.9665	8,334,440	0.0326	186,500	0.0009

1.15、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债券发行有关事项

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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

2、议案名称：关于公司2023年通过交易所市场直接融资计划的议案

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	25,493,564,789	99.9663	8,284,840	0.0324	308,700	0.0013

2.02、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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

2.03、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	25,493,709,489	99.9668	8,140,140	0.0319	308,700	0.0013

2.04、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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008



2.05、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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

2.06、议案名称：综合融资成本

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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

2.07、议案名称：其他相关费用

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	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009

2.08、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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

2.09、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	25,493,583,889	99.9663	8,265,740	0.0324	308,700	0.0013

2.10、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	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009

2.11、议案名称：回售条件

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	25,493,706,089	99.9668	8,265,740	0.0324	186,500	0.0008

2.12、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	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009

2.13、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	25,493,564,789	99.9663	8,407,040	0.0329	186,500	0.0008

2.14、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	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009

2.15、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债券发行有关事项

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	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009

3、议案名称：关于续聘2023年度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	25,488,543,084	99.9466	12,534,045	0.0491	1,081,200	0.0043
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

4、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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	25,493,583,889	99.9663	8,387,940	0.0328	186,500	0.0009

(二) 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(%)
1.01	发行规模	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
1.02	承销商选定方式	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
1.03	发行方式	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
1.04	票面金额和发行价格	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
1.05	债券拟发行期限	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436
1.06	综合融资成本	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436
1.07	其他相关费用	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436
1.08	募集资金用途	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436
1.09	发行对象	420,505,052	97.9973	8,284,840	1.9307	308,700	0.0720
1.10	担保安排	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
1.11	回售条件	420,637,752	98.0282	8,274,340	1.9283	186,500	0.0435
1.12	承销方式	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
1.13	偿债保障措施	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
1.14	股东大会决议有效期	420,577,652	98.0142	8,334,440	1.9423	186,500	0.0435
1.15	提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435

	办理与债券发行有关事项						
2.01	发行规模	420,505,052	97.9973	8,284,840	1.9307	308,700	0.0720
2.02	承销商选定方式	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
2.03	发行方式	420,649,752	98.0310	8,140,140	1.8970	308,700	0.0720
2.04	票面金额和发行价格	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
2.05	债券拟发行期限	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
2.06	综合融资成本	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
2.07	其他相关费用	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436
2.08	募集资金用途	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
2.09	发行对象	420,524,152	98.0017	8,265,740	1.9263	308,700	0.0720
2.10	担保安排	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436
2.11	回售条件	420,646,352	98.0302	8,265,740	1.9263	186,500	0.0435
2.12	承销方式	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436
2.13	偿债保障措施	420,505,052	97.9973	8,407,040	1.9592	186,500	0.0435
2.14	股东大会决议有效期	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436
2.15	提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与债券发行有关事项	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436
3	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	415,483,347	96.8270	12,534,045	2.9210	1,081,200	0.2520
4	关于补选公司独立董事的议案	420,524,152	98.0017	8,387,940	1.9547	186,500	0.0436

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为逐项表决议案，均已披露了各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 2023 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  
2023 年 10 月 14 日