

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2020-035

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,441,274,274
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（%）	60.1979

(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、总经理李晓先生主持。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 8 人，董事长李德刚、董事王胜平、石凯、刘振刚、宋龙堂、翟金杰因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事邢立广因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理郝志忠、吴明宏列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	26,983,848,634	98.3330	2,594,200	0.0094	454,831,440	1.6576

2、 议案名称：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	26,984,480,834	98.3353	1,963,200	0.0071	454,830,240	1.6576

3、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	26,984,479,634	98.3353	1,963,200	0.0071	454,831,440	1.6576

4、议案名称：公司 2019 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	26,984,479,634	98.3353	1,963,200	0.0071	454,831,440	1.6576

5、议案名称：公司 2019 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	26,984,479,634	98.3353	2,043,200	0.0074	454,751,440	1.6573

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	26,989,224,774	98.3526	2,044,500	0.0074	450,005,000	1.6400

7、议案名称：关于 2019 年关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预测的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,345,983,832	90.9242	234,160,605	9.0754	6,200	0.0004

8、议案名称：关于制定公司未来三年（2020—2022 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	26,989,251,974	98.3527	2,016,100	0.0073	450,006,200	1.6400

9、议案名称：关于续聘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	26,974,765,517	98.2999	11,757,317	0.0428	454,751,440	1.6573

10、议案名称：关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案

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	2,578,181,237	99.9236	1,963,200	0.0760	6,200	0.0004

11、 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	2,309,339,189	89.5040	270,805,248	10.4957	6,200	0.0003

12、 议案名称：关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的议案

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	26,989,304,874	98.3529	1,963,200	0.0071	450,006,200	1.6400

13、 议案名称：关于拟定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案

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	26,989,224,874	98.3526	2,043,200	0.0074	450,006,200	1.6400

14.00、 议案名称：关于发行疫情防控债的议案

14.01、 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	26,967,352,562	98.2729	23,916,712	0.0871	450,005,000	1.6400

14.02、 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	26,967,352,562	98.2729	23,916,712	0.0871	450,005,000	1.6400

14.03、 议案名称：债券期限及品种

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	26,967,351,362	98.2729	23,889,612	0.0870	450,033,300	1.6401

14.04、 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	26,967,351,362	98.2729	23,889,612	0.0870	450,033,300	1.6401

14.05、 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	26,967,351,362	98.2729	23,916,712	0.0871	450,006,200	1.6400

14.06、 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	26,967,351,362	98.2729	23,916,712	0.0871	450,006,200	1.6400

14.07、 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	26,967,351,362	98.2729	23,916,712	0.0871	450,006,200	1.6400

14.08、 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	26,967,351,362	98.2729	23,916,712	0.0871	450,006,200	1.6400
-----	----------------	---------	------------	--------	-------------	--------

14.09、 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	26,967,351,362	98.2729	23,916,712	0.0871	450,006,200	1.6400

14.10、 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	26,967,349,662	98.2729	23,891,312	0.0870	450,033,300	1.6401

14.11、 议案名称：挂牌转让安排

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	26,967,351,362	98.2729	23,916,712	0.0871	450,006,200	1.6400

14.12、 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	26,967,351,362	98.2729	23,916,712	0.0871	450,006,200	1.6400

14.13、 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	26,967,351,362	98.2729	23,889,612	0.0870	450,033,300	1.6401

14.14、 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本次

非公开发行公司债券（疫情防控债）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	26,967,351,362	98.2729	23,890,812	0.0870	450,032,100	1.6401

15、 议案名称：关于公司 2020 年度预算的议案

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	26,989,224,874	98.3526	2,043,200	0.0074	450,006,200	1.6400

16、 议案名称：关于申请银行综合授信的议案

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	26,967,351,362	98.2729	23,916,712	0.0871	450,006,200	1.6400
----	----------------	---------	------------	--------	-------------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
17.01	选举李德刚先生为公司第六届董事会非独立董事	26,932,252,171	98.1450	是
17.02	选举王胜平先生为公司第六届董事会非独立董事	26,930,233,051	98.1376	是
17.03	选举石凯先生为公司第六届董事会非独立董事	26,924,341,651	98.1162	是
17.04	选举刘振刚先生为公司第六届董事会非独立董事	26,930,211,053	98.1376	是
17.05	选举李晓先生为公司第六届董事会非独立董事	26,942,404,092	98.1820	是
17.06	选举宋龙堂先生为公司第六届董事会非独立董事	26,930,211,055	98.1376	是
17.07	选举翟金杰先生为公司第六届董事会非独立董事	26,930,211,056	98.1376	是
17.08	选举郎吉龙先生为公司第六届董事会非独立董事	26,941,861,894	98.1800	是
17.09	选举白宝生先生为公司第六届董事会非独立董事	26,941,861,998	98.1800	是

2、关于增补独立董事的议案

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
18.01	选举吴振平先生为公司第六届董事会独立董事	26,935,497,258	98.1568	是
18.02	选举董方先生为公司第六届董事会独立董事	26,935,254,857	98.1559	是
18.03	选举程名望先生为公司第六届董事会独立董事	26,935,337,258	98.1562	是
18.04	选举孙浩先生为公司第六届董事会独立董事	26,935,337,260	98.1562	是
18.05	选举魏喆妍女士为公司第六届董事会独立董事	26,943,984,575	98.1878	是

3、关于增补监事的议案

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
19.01	选举胡永承先生为公司第六届监事会非职工监事	26,903,103,033	98.0388	是
19.02	选举邢立广先生为公司第六届监事会非职工监事	26,903,103,028	98.0388	是
19.03	选举张卫江先生为公司第六届监事会非职工监事	26,903,103,040	98.0388	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上	24,860,777,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	1,561,111,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	567,336,328	55.6547	2,044,500	0.2005	450,005,000	44.1448
其中：市值 50 万以下普 通股股东	346,095,015	99.5449	1,577,200	0.4536	5,000	0.0015
市值 50 万以 上普通股股 东	221,241,313	32.9370	467,300	0.0695	450,000,000	66.9935

(四) 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	董事会工 作报告	2,123,071,297	82.2737	2,594,200	0.1005	454,831,440	17.6258
2	监事会工 作报告	2,123,703,497	82.2982	1,963,200	0.0760	454,830,240	17.6258
3	独立董事 述职报告	2,123,702,297	82.2981	1,963,200	0.0760	454,831,440	17.6259
4	公司 2019 年度报告 (全文及 摘要)	2,123,702,297	82.2981	1,963,200	0.0760	454,831,440	17.6259
5	公司 2019 年度财务 决算报告	2,123,702,297	82.2981	2,043,200	0.0791	454,751,440	17.6228
6	关于公司 2019 年度 利润分配 的议案	2,128,447,437	82.4820	2,044,500	0.0792	450,005,000	17.4388
7	关于 2019 年关联交 易执行情 况及 2020 年度日常 关联交易 预测的议 案	2,345,983,832	90.9242	234,160,605	9.0754	6,200	0.0004

8	关于制定公司未来三年（2020—2022年）股东分红回报规划的议案	2,128,474,637	82.4831	2,016,100	0.0781	450,006,200	17.4388
9	关于续聘会计师事务所的议案	2,113,988,180	81.9217	11,757,317	0.4556	454,751,440	17.6227
10	关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案	2,578,181,237	99.9236	1,963,200	0.0760	6,200	0.0004
11	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	2,309,339,189	89.5040	270,805,248	10.4957	6,200	0.0003
12	关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的议案	2,128,527,537	82.4851	1,963,200	0.0760	450,006,200	17.4389
13	关于拟定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案	2,128,447,537	82.4820	2,043,200	0.0791	450,006,200	17.4389
14.01	发行规模	2,106,575,225	81.6344	23,916,712	0.9268	450,005,000	17.4388
14.02	票面金额和发行价格	2,106,575,225	81.6344	23,916,712	0.9268	450,005,000	17.4388
14.03	债券期限及品种	2,106,574,025	81.6344	23,889,612	0.9257	450,033,300	17.4399
14.04	债券利率	2,106,574,025	81.6344	23,889,612	0.9257	450,033,300	17.4399
14.05	担保安排	2,106,574,025	81.6344	23,916,712	0.9268	450,006,200	17.4388

14.06	募集资金用途	2,106,574,025	81.6344	23,916,712	0.9268	450,006,200	17.4388
14.07	发行方式	2,106,574,025	81.6344	23,916,712	0.9268	450,006,200	17.4388
14.08	回售条款	2,106,574,025	81.6344	23,916,712	0.9268	450,006,200	17.4388
14.09	发行对象及向公司股东配售的安排	2,106,574,025	81.6344	23,916,712	0.9268	450,006,200	17.4388
14.10	承销方式	2,106,572,325	81.6343	23,891,312	0.9258	450,033,300	17.4399
14.11	挂牌转让安排	2,106,574,025	81.6344	23,916,712	0.9268	450,006,200	17.4388
14.12	公司的资信情况、偿债保障措施	2,106,574,025	81.6344	23,916,712	0.9268	450,006,200	17.4388
14.13	股东大会决议有效期	2,106,574,025	81.6344	23,889,612	0.9257	450,033,300	17.4399
14.14	提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券（疫情防控债）相关事项	2,106,574,025	81.6344	23,890,812	0.9258	450,032,100	17.4398
15	关于公司2020年度预算的议案	2,128,447,537	82.4820	2,043,200	0.0791	450,006,200	17.4389
16	关于申请银行综合授信的议案	2,106,574,025	81.6344	23,916,712	0.9268	450,006,200	17.4388
17.01	选举李德刚先生为公司第六届董事会非独立董事	2,071,474,834	80.2742				

17.02	选举王胜平先生为公司第六届董事会非独立董事	2,069,455,714	80.1960				
17.03	选举石凯先生为公司第六届董事会非独立董事	2,063,564,314	79.9677				
17.04	选举刘振刚先生为公司第六届董事会非独立董事	2,069,433,716	80.1951				
17.05	选举李晓先生为公司第六届董事会非独立董事	2,081,626,755	80.6676				
17.06	选举宋龙堂先生为公司第六届董事会非独立董事	2,069,433,718	80.1951				
17.07	选举翟金杰先生为公司第六届董事会非独立董事	2,069,433,719	80.1951				
17.08	选举郎吉龙先生为公司第六届董事会非独立董事	2,081,084,557	80.6466				
17.09	选举白宝生先生为公司第六届董事会	2,081,084,661	80.6466				

	非独立董事						
18.01	选举吴振平先生为公司第六届董事会独立董事	2,074,719,921	80.4000				
18.02	选举董方先生为公司第六届董事会独立董事	2,074,477,520	80.3906				
18.03	选举程名望先生为公司第六届董事会独立董事	2,074,559,921	80.3938				
18.04	选举孙浩先生为公司第六届董事会独立董事	2,074,559,923	80.3938				
18.05	选举魏喆妍女士为公司第六届董事会独立董事	2,083,207,238	80.7289				
19.01	选举胡永承先生为公司第六届监事会非职工监事	2,042,325,696	79.1446				
19.02	选举邢立广先生为公司第六届监事会非职工监事	2,042,325,691	79.1446				
19.03	选举张卫江先生为公司第六届监事会非职工监	2,042,325,703	79.1446				

事							
---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 14 为分项表决议案，每个子议案均逐项表决。
- 2、议案 6 为特别表决议案，该议案获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 7、10、11 为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司、李晓、张小平、张卫江共计持有表决权股份数量为 24,861,123,637 股，表决过程中回避表决。
- 4、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、乌日乐

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；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。

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
2020 年 5 月 22 日