

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2017-027

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆

(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                     | 37             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 21,469,891,295 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.9379        |

(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。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长孙国龙主持。

(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 15 人，出席 9 人。公司董事长魏栓师，公司董事董林，公司董事 TIANLIANG；公司独立董事刘冬、李军、刘向军因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。公司监事会主席郝润宝、公司监事王国润因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司财务总监张卫江代行董事会秘书职责，出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21468190095 | 99.992    | 1701200 | 0.008     | 0  | 0         |

- 2、议案名称：公司 2016 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21467772695 | 99.99     | 1701200 | 0.008     | 417400 | 0.002     |

3、议案名称：公司 2016 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21468190095 | 99.992    | 1701200 | 0.008     | 0  | 0         |

4、议案名称：公司 2017 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21468190095 | 99.992    | 1701200 | 0.008     | 0  | 0         |

5、议案名称：公司 2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |             |        |         |      |   |   |
|-----|-------------|--------|---------|------|---|---|
| A 股 | 21468190095 | 99.992 | 1701200 | 0.08 | 0 | 0 |
|-----|-------------|--------|---------|------|---|---|

6、议案名称：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21468388795 | 99.993    | 1502500 | 0.07      | 0  | 0         |

7、议案名称：关于公司 2016 年关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预测的提案

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3670728968 | 99.9188 | 2562400 | 0.0697    | 417400 | 0.0115    |

8、议案名称：关于制定公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》的提案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21468190095 | 99.992    | 1701200 | 0.0464    | 0  | 0         |

9、议案名称：公司 2017 年度生产计划

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21467752895 | 99.99     | 1691000 | 0.0078    | 447400 | 0.0022    |

10、议案名称：公司 2017 年度投资计划

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21467742695 | 99.9899 | 1731200 | 0.008     | 417400 | 0.0021    |

11、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的提案

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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21468139895 | 99.9918 | 1701200 | 0.0079    | 50200 | 0.0003    |

12、 议案名称：关于公司申请银行综合授信的提案

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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21468123095 | 99.9917 | 1718000 | 0.008     | 50200 | 0.0003    |

13、 议案名称：关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的提案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3672007568 | 99.9536 | 1701200 | 0.0464    | 0  | 0         |

14、 议案名称：关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的提案

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21466921695 | 99.9861 | 2552200 | 0.0118    | 417400 | 0.0021    |

15、 议案名称：关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》  
的提案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3670739168 | 99.9191 | 2969600 | 0.0809    | 0  | 0         |

16、 议案名称：独立董事 2016 年述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21468190095 | 99.992    | 1701200 | 0.008     | 0  | 0         |

17、 议案名称：关于修改公司章程的提案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21454122754 | 99.9265 | 15768541 | 0.0735    | 0  | 0         |

18、 议案名称：关于拟定公司第五届董事会独立董事薪酬方案的提案

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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 21468139895 | 99.9918 | 1701200 | 0.0079    | 50200 | 0.0003    |

19、 议案名称：关于四家销售子公司股权托管的提案

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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3671957368 | 99.9523 | 1701200 | 0.0463    | 50200 | 0.0014    |

(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 |
|-------|-----------------------------|-------------|----------------------|------|
| 20.01 | 选举魏栓师先生为公司第五届董事会非独立董事       | 19049950934 | 88.7286              | 是    |
| 20.02 | 选举孙国龙先生为公司第五届董事会非独立董事       | 19049950934 | 88.7286              | 是    |
| 20.03 | 选举王胜平先生为公司第五届董事会非独立董事       | 19049950934 | 88.7286              | 是    |
| 20.04 | 选举李德刚先生为公司第五届董事会非独立董事       | 19049950934 | 88.7286              | 是    |
| 20.05 | 选举赵殿清先生为公司第五届董事会非独立董事       | 19049950934 | 88.7286              | 是    |
| 20.06 | 选举刘志宏先生为公司第五届董事会非独立董事       | 19049950934 | 88.7286              | 是    |
| 20.07 | 选举白玉檀女士为公司第五届董事会非独立董事       | 19049533534 | 88.7267              | 是    |
| 20.08 | 选举胡静女士为公司第五届董事会非独立董事        | 19049950934 | 88.7286              | 是    |
| 20.09 | 选举宋龙堂先生为公司第五届董事会非独立董事       | 19049950934 | 88.7286              | 是    |
| 20.10 | 选举TIANLIANG先生为公司第五届董事会非独立董事 | 19244249694 | 89.6336              | 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 |
|-------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 21.01 | 选举张世潮先生为公司第五届董事会独立董事 | 19069330810 | 88.8189              | 是    |
| 21.02 | 选举郑东先生为公司第五届董事会独立董事  | 19069330810 | 88.8189              | 是    |
| 21.03 | 选举石洪卫先生为公司第五届董事会独立董事 | 19069330810 | 88.8189              | 是    |
| 21.04 | 选举董方先生为公司第五届董事会独立董事  | 19069330810 | 88.8189              | 是    |
| 21.05 | 选举吴振平先生为公司第五届董事会独立董事 | 19069330810 | 88.8189              | 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 |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 22.01 | 选举郝润宝先生为公司第五届监事会非职工监事 | 19069300810 | 88.8188              | 是    |
| 22.02 | 选举周远平先生为公司第五届监事会非职工监事 | 19068883410 | 88.8168              | 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 (%) |
| 6    | 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 3672206268 | 99.9591 | 1502500 | 0.0409 | 0  | 0      |

|    |                                         |            |         |         |        |        |        |
|----|-----------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 7  | 关于公司 2016 年关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预测的提案 | 3670728968 | 99.9188 | 2562400 | 0.0697 | 417400 | 0.0115 |
| 8  | 关于制定公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》的提案  | 3672007568 | 99.9536 | 1701200 | 0.0464 | 0      | 0      |
| 13 | 关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的提案                  | 3672007568 | 99.9536 | 1701200 | 0.0464 | 0      | 0      |
| 14 | 关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的提案                      | 3670739168 | 99.9191 | 2552200 | 0.0694 | 417400 | 0.0115 |
| 15 | 关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的提案          | 3670739168 | 99.9191 | 2969600 | 0.0809 | 0      | 0      |
| 18 | 关于拟定公司第五届董事会独立董事薪酬方案的提案                 | 3671957368 | 99.9523 | 1701200 | 0.0463 | 50200  | 0.0014 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 提案 7、13、15、19 为关联议提案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避表决。
2. 提案 20、21、22 为累积投票提案。
3. 本次会议审议的所有提案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、娜荷芽

## 2、 律师鉴证结论意见：

律师认为内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》之有关规定，大会所通过的各项决议均合法有效。

## 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

内蒙古包钢钢联股份有限公司  
2017 年 5 月 12 日