

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2026-028

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月11日
- (二) 股东会召开的地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼712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	5,367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,473,990,523
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（%）	60.7443

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席10人，非独立董事梁志刚、刘宓因工作原因未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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	27,428,165,711	99.8332	39,663,784	0.1443	6,161,028	0.0225

- 2、议案名称：关于 2025 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	27,427,813,731	99.8319	40,515,384	0.1474	5,661,408	0.0207
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 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	2,073,736,363	86.7237	311,771,473	13.0382	5,690,150	0.2381

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	27,426,302,311	99.8264	35,493,522	0.1291	12,194,690	0.0445

5、议案名称：关于拟定第八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	27,425,187,150	99.8223	36,982,805	0.1346	11,820,568	0.0431
-----	----------------	---------	------------	--------	------------	--------

6、议案名称：关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

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	2,345,377,473	98.0837	34,276,165	1.4334	11,544,348	0.4829

7、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	2,074,552,484	86.7578	305,279,934	12.7668	11,365,568	0.4754

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举公司第八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
8.01	选举张昭先生为公司第八届董事会非独立董事	27,293,392,897	99.3426	是

8.02	选举梁志刚先生为公司第八届董事会非独立董事	27,309,370,263	99.4008	是
8.03	选举王占成先生为公司第八届董事会非独立董事	27,294,188,398	99.3455	是
8.04	选举余英武先生为公司第八届董事会非独立董事	27,305,671,100	99.3873	是
8.05	选举王伟平先生为公司第八届董事会非独立董事	27,271,118,801	99.2615	是
8.06	选举郭文亮先生为公司第八届董事会非独立董事	27,306,653,589	99.3909	是
8.07	选举刘宓女士为公司第八届董事会非独立董事	27,305,037,424	99.3850	是

9、关于选举公司第八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
9.01	选举肖军先生为公司第八届董事会独立董事	27,273,256,173	99.2693	是
9.02	选举文守逊先生为公司第八届董事会独立董事	27,308,139,561	99.3963	是
9.03	选举付明月先生为公司第八届董事会独立董事	27,290,384,272	99.3317	是
9.04	选举王洪亮先生为公司第八届董事会独立董事	27,311,701,225	99.4092	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司 2025 年度董事会工作报告	2,345,373,174	98.0836	39,663,784	1.6587	6,161,028	0.2577
2	关于 2025 年度利润分配的议案	2,345,021,194	98.0688	40,515,384	1.6943	5,661,408	0.2369
3	关于 2025 年度关联交易执行情况及	2,073,736,363	86.7237	311,771,473	13.0382	5,690,150	0.2381

	2026 年度日常关联交易预测的议案						
4	独立董事述职报告	2,343,509,774	98.0056	35,493,522	1.4843	12,194,690	0.5101
5	关于拟定第八届董事会独立董事津贴方案的议案	2,342,394,613	97.9590	36,982,805	1.5466	11,820,568	0.4944
6	关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案	2,345,377,473	98.0837	34,276,165	1.4334	11,544,348	0.4829
7	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	2,074,552,484	86.7578	305,279,934	12.7668	11,365,568	0.4754

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第八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
8.01	选举张昭先生为公司第八届董事会非独立董事	2,210,600,360	92.4473	是
8.02	选举梁志刚先生为公司第八届董事会非独立董事	2,226,577,726	93.1155	是
8.03	选举王占成先生为公司第八届董事会非独立董事	2,211,395,861	92.4806	是
8.04	选举余英武先生为公司第八届董事会非独立董事	2,222,878,563	92.9608	是
8.05	选举王伟平先生为公司第八届董事会非独立董事	2,188,326,264	91.5158	是
8.06	选举郭文亮先生为公司第八届董事会非独立董事	2,223,861,052	93.0019	是
8.07	选举刘宓女士为公司第八届董事会非独立董事	2,222,244,887	92.9343	是

(2)、关于选举公司第八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
9.01	选举肖军先生为公司第八	2,190,463,636	91.6052	是

	届董事会独立董事			
9.02	选举文守逊先生为公司第八届董事会独立董事	2,225,347,024	93.0641	是
9.03	选举付明月先生为公司第八届董事会独立董事	2,207,591,735	92.3215	是
9.04	选举王洪亮先生为公司第八届董事会独立董事	2,228,908,688	93.2130	是

(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 3、6、7 为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 25,082,792,537 股，表决过程中回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2025 年年度股东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
2026 年 5 月 12 日