证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2025-038

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024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：2025年5月22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	3,474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,176,805,521
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（%）	60.0080

(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长张昭先生主持。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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书、财务总监刘宓出席会议；副总经理郭伟、黄雅彬列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 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	26,982,727,471	99.2858	183,378,834	0.6747	10,699,216	0.0395

- 2、议案名称：公司 2024 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	27,109,506,278	99.7523	46,361,827	0.1705	20,937,416	0.0772

- 3、议案名称：关于 2024 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	27,122,246,743	99.7992	46,804,062	0.1722	7,754,716	0.0286

4、议案名称：公司 2024 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	27,107,147,878	99.7436	46,267,227	0.1702	23,390,416	0.0862

5、议案名称：公司 2024 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	27,117,628,653	99.7822	46,225,312	0.1700	12,951,556	0.0478

6、议案名称：关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 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	1,804,621,706	86.1800	280,431,122	13.3920	8,960,156	0.4280

7、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	27,115,820,078	99.7755	46,996,027	0.1729	13,989,416	0.0516

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	26,919,202,908	99.0521	244,229,177	0.8986	13,373,436	0.0493

9、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	2,034,941,489	97.1790	49,085,279	2.3440	9,986,216	0.4770
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

10、 议案名称：关于以集中竞价方式回购公司股份的方案

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	27,131,426,725	99.8330	36,801,340	0.1354	8,577,456	0.0316

(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 (%)
6	关于 2024 年度关联交易 执行情况及 2025 年度日 常关联交易预测的议案	1,804,5 59,406	86.1796	280,431 ,122	13.3924	8,960 ,156	0.4280
9	关于开展融资租赁业务 暨关联交易的议案	2,034,8 79,189	97.1789	49,085, 279	2.3441	9,986 ,216	0.4770

(三)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 8、10 为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 6、9 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

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 2024 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
2025 年 5 月 23 日