

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2019-013

**内蒙古包钢钢联股份有限公司**  
**2019年第一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：2019年4月17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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,057,761,542
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（%）	54.9692

- (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，公司董事长李德刚先生主持。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 10 人，董事刘振刚、翟金杰、石洪卫、吴振平因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事齐宏涛因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理成永久、于长志，财务总监周远平列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 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	25,057,397,722	99.9985	344,120	0.0013	19,700	0.0002

- 2、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	25,055,617,434	99.9914	1,940,520	0.0077	203,588	0.0009

3、议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案

3.01、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	25,055,801,322	99.9921	1,935,720	0.0077	24,500	0.0002

3.02、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	25,055,801,322	99.9921	1,940,520	0.0077	19,700	0.0002

3.03、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	25,055,806,122	99.9921	1,935,720	0.0077	19,700	0.0002

### 3.04、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	25,055,801,322	99.9921	1,935,720	0.0077	24,500	0.0002

### 3.05、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	25,055,806,122	99.9921	1,936,320	0.0077	19,100	0.0002

### 3.06、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	25,055,801,322	99.9921	1,936,320	0.0077	23,900	0.0002

### 3.07、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	25,055,801,322	99.9921	1,940,520	0.0077	19,700	0.0002

### 3.08、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	25,055,801,322	99.9921	1,940,520	0.0077	19,700	0.0002

### 3.09、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	25,055,806,122	99.9921	1,935,720	0.0077	19,700	0.0002

3.10、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	25,055,801,322	99.9921	1,941,120	0.0077	19,100	0.0002

3.11、议案名称：上市安排

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	25,055,801,322	99.9921	1,940,520	0.0077	19,700	0.0002

3.12、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	25,055,801,322	99.9921	1,935,720	0.0077	24,500	0.0002

### 3.13、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	25,055,801,322	99.9921	1,941,120	0.0077	19,100	0.0002

### 4、议案名称：关于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面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

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	25,055,806,122	99.9921	1,903,220	0.0075	52,200	0.0004

5、议案名称：关于公开发行“一带一路”公司债券的议案

5.01、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	25,055,801,322	99.9921	1,907,420	0.0076	52,800	0.0003

5.02、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	25,055,806,122	99.9921	1,902,620	0.0075	52,800	0.0004

5.03、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	25,055,801,322	99.9921	1,907,420	0.0076	52,800	0.0003
-----	----------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5.04、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	25,055,801,322	99.9921	1,907,420	0.0076	52,800	0.0003

5.05、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	25,055,801,322	99.9921	1,903,220	0.0075	57,000	0.0004

5.06、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	25,055,801,322	99.9921	1,907,420	0.0076	52,800	0.0003

5.07、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	25,055,806,122	99.9921	1,902,620	0.0075	52,800	0.0004

5.08、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	25,055,801,322	99.9921	1,907,420	0.0076	52,800	0.0003

5.09、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	25,055,801,322	99.9921	1,907,420	0.0076	52,800	0.0003

5.10、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	25,055,806,122	99.9921	1,903,220	0.0075	52,200	0.0004

5.11、议案名称：上市安排

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	25,055,801,322	99.9921	1,907,420	0.0076	52,800	0.0003

5.12、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	25,055,801,322	99.9921	1,907,420	0.0076	52,800	0.0003

### 5.13、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	25,055,806,122	99.9921	1,902,620	0.0075	52,800	0.0004

### 6、议案名称：关于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公开发行人“一带一路”公司债券相关事项的议案

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	25,055,801,322	99.9921	1,903,220	0.0075	57,000	0.0004

### (二) 累积投票议案表决情况

## 1、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
7.01	关于选举孙浩先生为公司独立董事的议案	25,053,842,654	99.9843	是

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

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 年第一次临时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。

## 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  
2019 年 4 月 18 日