

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2022-031

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 6 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 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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,978,937,198
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（%）	57.2161

(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，公司董事长刘振刚先生主持。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 11 人，出席 9 人，董事邢立广、李雪峰因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书白宝生出席会议；公司财务总监谢美玲，公司副总经理吴明宏、季文东列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	25,960,389,678	99.9286	17,632,520	0.0678	915,000	0.0036

2、 议案名称：公司 2021 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	25,960,235,578	99.9280	17,657,820	0.0679	1,043,800	0.0041

3、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	25,973,699,878	99.9798	5,181,120	0.0199	56,200	0.0003

4、议案名称：公司 2021 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	25,960,329,678	99.9283	17,692,520	0.0681	915,000	0.0036

5、议案名称：公司 2021 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	25,958,816,678	99.9225	19,076,620	0.0734	1,043,900	0.0041

6、议案名称：关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 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	752,060,839	83.9343	143,892,022	16.0591	58,200	0.0066

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易金额超出预计的议案

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	871,143,224	97.2246	24,811,637	2.7691	56,200	0.0063

8、议案名称：关于续聘 2022 年度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	25,809,649,199	99.3483	168,337,099	0.6479	950,900	0.0038
-----	----------------	---------	-------------	--------	---------	--------

9、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	25,960,273,178	99.9281	17,620,120	0.0678	1,043,900	0.0041

10、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》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	25,583,274,124	98.4769	395,606,974	1.5227	56,100	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

11、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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	选举陈云鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	25,956,801,241	99.9147	是
11.02	选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事	25,951,185,418	99.8931	是
11.03	选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事	25,951,187,338	99.8931	是

12、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
12.01	选举苏德鑫先生为公司第六届监事会非职工监事	25,881,377,768	99.6244	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(%)
1	公司2021年度董事会工作报告	877,169,241	97.9293	17,632,520	1.9685	915,000	0.1022
2	公司2021年度监事会工作报告	877,015,141	97.9121	17,657,820	1.9713	1,043,800	0.1166
3	关于2021年度利润分配预案的议案	890,479,441	99.4152	5,181,120	0.5784	56,200	0.0064
4	公司2021年度	877,1	97.9226	17,69	1.9752	915,0	0.1022

	报告(全文及摘要)	09,241		2,520		00	
5	公司2021年度财务决算报告	875,596,241	97.7536	19,076,620	2.1297	1,043,900	0.1167
6	关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预测的议案	751,766,539	83.9290	143,892,022	16.0644	58,200	0.0066
7	关于2021年度日常关联交易金额超出预计的议案	870,848,924	97.2236	24,811,637	2.7700	56,200	0.0064
8	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	726,428,762	81.1002	168,337,099	18.7935	950,900	0.1063
9	独立董事述职报告	877,052,741	97.9163	17,620,120	1.9671	1,043,900	0.1166
10	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案	500,053,687	55.8272	395,606,974	44.1665	56,100	0.0063
11.01	选举陈云鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	873,580,804	97.5286				
11.02	选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事	867,964,981	96.9017				
11.03	选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事	867,966,901	96.9019				
12.01	选举苏德鑫先生为公司第六届监事会非职工监事	798,157,331	89.1082				

(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 10 为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 6 和议案 7 为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司、公司董事长刘振刚合计持有表决权股份数量为 25,082,926,137 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、王楠

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2021 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；
- 3、本所要求的其他文件。

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022 年 5 月 7 日