

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2019-040

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2018 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：2019 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	29,397,518,302
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（%）	64.49

(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 9 人，董事石凯、刘振刚、张小平、吴振平、程名望因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事郝润宝、邢立广、陈桂荣因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理邹彦春列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 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	29,396,611,962	99.9969	238,640	0.0008	667,700	0.0023

2、 议案名称： 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	29,396,612,862	99.9969	238,640	0.0008	666,800	0.0023

3、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	29,396,612,862	99.9969	238,640	0.0008	666,800	0.0023

4、议案名称：公司 2018 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	29,396,611,962	99.9969	238,640	0.0008	667,700	0.0023

5、议案名称：公司 2018 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	29,396,536,522	99.9966	314,080	0.0010	667,700	0.0024

6、议案名称：关于 2018 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	29,397,125,422	99.9986	392,880	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年度关联交易完成情况和 2019 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	4,376,448,354	97.6400	105,776,211	2.3600	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘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	29,396,426,562	99.9962	424,040	0.0014	667,700	0.0024

9、议案名称：关于 2018 年尾矿库资源开发利润承诺实现情况说明的议案

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	4,482,066,965	99.9964	156,700	0.0034	900	0.0002

10、议案名称：关于致同会计师事务所对尾矿库减值测试审核情况的议案

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	4,481,239,125	99.9780	317,740	0.0070	667,700	0.0150

11、 议案名称：关于《包钢股份与包钢集团关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》完成情况的议案

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	4,481,909,585	99.9929	314,980	0.0071	0	0.0000

12、 议案名称：关于与北方稀土签订 2019 年度《稀土精矿供应合同》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	4,482,057,765	99.9962	166,800	0.0038	0	0.0000

13、 议案名称：关于与内蒙古包钢金属制造有限责任公司签署相关协议的议案

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	29,397,278,762	99.9991	239,540	0.0009	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	24,914,655,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,339,162,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	143,307,642	99.7265	392,880	0.2735	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	86,494,490	99.5478	392,880	0.4522	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	56,813,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	董事会工作报告	4,481,956,425	99.9797	238,640	0.0053	667,700	0.0150
2	监事会工作报	4,481,957,325	99.9798	238,640	0.0053	666,800	0.0149

	告						
3	独立董事述职报告	4,481,957,325	99.9798	238,640	0.0053	666,800	0.0149
4	公司2018年度报告(全文及摘要)	4,481,956,425	99.9797	238,640	0.0053	667,700	0.0150
5	公司2018年度财务决算报告	4,481,880,985	99.9780	314,080	0.0070	667,700	0.0150
6	关于2018年度利润分配预案的议案	4,482,469,885	99.9912	392,880	0.0088	0	0.0000
7	关于2018年度关联交易完成情况和2019年度日常关联交易预测的议案	4,376,448,354	97.6400	105,776,211	2.3600	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	4,481,771,025	99.9756	424,040	0.0094	667,700	0.0150
9	关于2018年尾矿库资源开发利润承诺实现情况说明的议案	4,482,066,965	99.9964	156,700	0.0034	900	0.0002
10	关于致同会计师事务所对尾矿库减值测试审核情况的议案	4,481,239,125	99.9780	317,740	0.0070	667,700	0.0150
11	关于《包钢股份与包钢集团关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》完成情况的议案	4,481,909,585	99.9929	314,980	0.0071	0	0.0000
12	关于与北方稀土签订2019年度《稀土精矿供应合同》	4,482,057,765	99.9962	166,800	0.0038	0	0.0000

	的议案						
13	关于与内蒙古包钢金属制造有限责任公司签署相关协议的议案	4,482,623,225	99.9946	239,540	0.0054	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7、9、10、11、12 为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司为公司控股股东，李德刚、王胜平、李晓、宋龙堂、翟金杰、张卫江均在包头钢铁（集团）有限责任公司任职，上述关联股东共计所持表决权股份数量为 24,915,293,737 股，表决过程中回避表决。

2. 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 2018 年年度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 5 月 23 日