

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2024-037

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,517,926,961
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（%）	56.2007

- (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、总经理梁志刚先生主持。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 12 人，出席 8 人，非独立董事张昭、吴明宏、李雪峰、王伟平均因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书郭文亮出席会议；总经理梁志刚、财务总监刘宓、副总经理郭伟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 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	25,510,556,261	99.9711	6,548,500	0.0256	822,200	0.0033

2、 议案名称：公司 2023 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	25,510,522,361	99.9709	6,549,800	0.0256	854,800	0.0035

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	25,510,554,961	99.9711	6,547,400	0.0256	824,600	0.0033

4、议案名称：关于 2023 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	25,515,310,061	99.9897	2,613,300	0.0102	3,600	0.0001

5、议案名称：公司 2023 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	25,510,523,661	99.9709	6,708,100	0.0262	695,200	0.0029

6、议案名称：公司 2023 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	25,508,716,161	99.9639	8,513,200	0.0333	697,600	0.0028

7、议案名称：关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案

审议结果：不通过

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	118,673,607	27.2728	315,470,917	72.4996	989,900	0.2276

8、议案名称：关于增加公司经营范围暨修改《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	25,515,561,461	99.9907	2,356,900	0.0092	8,600	0.0001
-----	----------------	---------	-----------	--------	-------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于调整公司董事的议案

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	选举韩培信先生为公司第七届董事会非独立董事	25,511,807,519	99.9760	是
9.02	选举王占成先生为公司第七届董事会非独立董事	25,512,297,921	99.9779	是

(三) 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	25,082,792,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	432,517,524	99.3985	2,613,300	0.6005	3,600	0.0010
其中:市值 50 万以下普通股股东	392,247,192	99.5767	1,663,800	0.4223	3,600	0.0010
市值 50 万以上普通股股东	40,270,332	97.6964	949,500	2.3036	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于 2023 年度利润分配的议案	432,455,224	99.3985	2,613,300	0.6006	3,600	0.0009
5	公司 2023 年度报告 (全文及摘要)	427,668,824	98.2983	6,708,100	1.5418	695,200	0.1599
7	关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案	118,611,307	27.2624	315,470,917	72.5100	989,900	0.2276

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 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。

2、议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、王昊

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2023 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；本次年度股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日