

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2017-061

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司

### 2017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：2017年8月14日
- (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市包钢宾馆二楼会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28,416,334,923
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（%）	62.34

- (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。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长魏栓师主持。

(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 15 人，出席 10 人，公司董事白玉檀、胡静、TIANLIANG；公司独立董事郑东、石洪卫因工作原因未能参会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书白宝生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修改《公司章程》的提案

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	28,413,580,400	99.99	9,300	0	2,745,223	0.01

2. 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

3 关于非公开发行公司债券的提案

3.01 议案名称：关于非公开发行公司债券的提案

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

3.11 议案名称：挂牌转让场所

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

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非公开发行公司债券相关事项的提案

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

5. 议案名称：关于发行非公开定向债务融资工具的提案

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

6. 议案名称：关于发行中期票据的提案

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

7. 议案名称：关于发行境外债券的提案

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	28,413,563,600	99.99	26,100	0	2,745,223	0.01

8. 议案名称：关于与包钢（集团）公司签署资金使用关联交易协议的提案

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	3,498,924,863	99.9213	9,300	0.0002	2,745,223	0.0785

9. 议案名称：关于补选公司独立董事的提案

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	28,413,563,600	99.99	9,300	0	2,762,023	0.01

(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 (%)
1	关于修改《公司章程》的提案	3,498,924,863	99.9213	9,300	0.0002	2,745,223	0.0785
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3	关于非公开发行公司债券的提案						
3.01	发行规模	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.02	票面金额和发行价格	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.03	债券期限及品种	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.04	债券利率	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.05	担保安排	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.06	募集资金用途	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.07	发行方式	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.08	回售条款	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.09	发行对象及向公司股东配售的安排	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.10	承销方式	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.11	挂牌转让场所	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
3.12	公司的资信情况、偿债保障措施	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785

3.13	股东大会决议有效期	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
4	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非公开发行公司债券相关事项的提案	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
5	关于发行非公开定向债务融资工具的提案	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
6	关于发行中期票据的提案	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
7	关于发行境外债券的提案	3,498,908,063	99.9208	26,100	0.0007	2,745,223	0.0785
8	关于与包钢（集团）公司签署资金使用关联交易协议的提案	3,498,924,863	99.9213	9,300	0.0002	2,745,223	0.0785
9	关于补选公司独立董事的提案	3,498,908,063	99.9208	9,300	0.0002	2,762,023	0.0790

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 提案 8 为关联议提案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避表决。
2. 第 1 项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二。
3. 本次会议审议的所有提案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：宋建中、马秀芳

2、律师鉴证结论意见：

律师认为内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》之有关规定，大会所通过的各项决议均合法有效。

#### 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、 经鉴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  
2017年8月15日