

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2018-010

债券代码:122369

债券简称:13 包钢 04

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

根据《公司法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《上市公司治理准则》(证监发〔2002〕1号)等规定,结合公司实际情况,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,拟对《公司章程》中累积投票制、副董事长的权责等部分条款进行修改。修改内容如下:

原条款	修改后条款
<p><b>第六十九条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行</p>	<p><b>第六十九条</b> 股东大会由董事长主持。<b>董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</b></p> <p>监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。</p>

<p>的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第八十四条</b> 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东将其持有的总票数可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人。股东大会根据每位候选人的得票数量决定当选董事、监事人选。如得票候选人的人数不足待选董事、监事人数的，股东大会应进行第二轮投票，每位与会股东可以享有的投票权数额为其持有的股份数与差额待选董事或监事人数的乘积。股东可以参照下列公式计算选举一名董事或监事所需的最低票数：</p> <p>最低票数=与会股东持有的总</p>	<p><b>第八十四条</b> 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应实行累积投票制。<b>选举两名以上董事或者监事时实行累积投票制。</b></p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东将其持有的总票数可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人。股东大会根据每位候选人的得票数量决定当选董事、监事人选。如得票候选人的人数不足待选董事、监事人数的，股东大会应进行第二轮投票，每位与会股东可以享有的投票权数额为其持有的股份数与差额待选董事或监事人数的乘积。股东可以参照下列公式计算选举一名董事或监事所需的最低票数：</p>

<p>投票数/（待选人+1）+1</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>最低票数=与会股东持有的总投票数/（待选人+1）+1</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
<p><b>第一百二十三条</b> 董事会由十一至十五名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事会由十一至十五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。</p>
<p><b>第一百二十八条</b> 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 董事长和副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百三十条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百三十条</b> 副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

特此公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会  
2018年2月28日