

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：2016-022

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,657,555,451
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（%）	63.44%

(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，公司董事王胜平先生主持本次会议。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 12 人，独立董事李军、郑东因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书董林出席本次会议；公司财务总监白连富、公司副总经理刘金毅列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 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（含恢复表决权优先股）	20,623,211,479	99.83	302,300	0.00	34,041,672	0.17

2、 议案名称：公司 2015 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（含恢复表决权优先股）	20,623,212,779	99.83	301,000	0.00	34,041,672	0.17

3、议案名称：公司 2015 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（含恢复表决权优先股）	20,623,212,779	99.83	301,000	0.00	34,041,672	0.17

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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（含恢复表决权）	20,622,920,919	99.83	592,860	0.00	34,041,672	0.17

优先股)						
------	--	--	--	--	--	--

5、议案名称：公司 2015 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（含恢复表决权优先股）	20,623,417,179	99.83	73,200	0.00	34,065,072	0.17

6、议案名称：公司 2016 年度财务预算报告

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（含恢复表决权优先股）	20,623,188,079	99.83	302,300	0.00	34,065,072	0.17

7、议案名称：关于公司 2015 年关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预

测的提案

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（含恢复表决权优先股）	2,794,540,864	97.66	32,560,388	1.13	34,271,672	1.21

8、议案名称：公司 2016 年生产经营计划

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（含恢复表决权优先股）	20,623,211,479	99.83	302,300	0.00	34,041,672	0.17

9、议案名称：公司 2016 年度投资计划

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（含恢复表决权优先股）	20,623,188,079	99.83	302,300	0.00	34,065,072	0.17

10、 议案名称：关于公司更换年审会计师事务所的提案

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（含恢复表决权优先股）	20,623,188,079	99.83	302,300	0.00	34,065,072	0.17

11、 议案名称：关于公司申请银行综合授信的提案

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(含恢复表决权优先股)	20,623,162,379	99.83	98,000	0.00	34,295,072	0.17

12、 议案名称:关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》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(含恢复表决权优先股)	2,794,770,864	97.67	32,560,388	1.13	34,041,672	1.20

13、 议案名称:关于公司申请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（含恢复表决权优先股）	20,623,188,179	99.83	325,600	0.00	34,041,672	0.17
----------------	----------------	-------	---------	------	------------	------

(二) 累积投票议案表决情况

14、00 关于董事会成员变更的议案

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
14.01	选举魏栓师为公司非独立董事	19,100,086,854	92.46	是
14.02	选举孙国龙为公司非独立董事	19,100,086,854	92.46	是
14.03	选举李德刚为公司非独立董事	19,100,086,854	92.46	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 (%)
4	公司 2015 年度利润分配预案	2,826,738,392	98.78	592,860	0.02	34,041,672	1.20
7	关于公司 2015 年关联交易执行情况及 2016 年度	2,794,540,864	97.66	32,560,388	1.13	34,271,672	1.21

	日常关联交易预测的提案						
10	关于公司更换年审会计师事务所的提案	2,827,005,552	98.79	302,300	0.01	34,065,072	1.20
11	关于公司申请银行综合授信的提案	2,826,979,852	98.79	98,000	0.00	34,295,072	1.21
12	关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的提案	2,794,770,864	97.67	32,560,388	1.13	34,041,672	1.20
13	关于公司申请发行中期票据的提案	2,827,005,652	98.79	325,600	0.01	34,041,672	1.20
14.01	选举魏栓师为公司非独立董事	1,303,903,327	45.56				
14.02	选举孙国龙为公司非独立董事	1,303,903,327	45.56				
14.03	选举李德刚为公司非独立董事	1,303,903,327	45.56				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、12 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避表决。

2、议案 1-13 为非累计投票议案，议案 14 为累积投票议案，所有议案均审议通过。

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 2015 年年度股东大会的召集及召开程序，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》和《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
2016 年 5 月 27 日